

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：天成股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王贵玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,359,854 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事封桂梅因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已编制完成《2020年度董事会工作报告》，请各位股东审议

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已编制完成《2020年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过关于《公司 2020 年度报告》及其摘要

1. 议案内容

公司已编制完成《公司 2020 年年度报告》及其摘要，年度报告及其摘要于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

<http://www.neeq.com.cn>。请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已编制完成《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

公司已编制完成《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘请的亚太(集团)会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《预计公司 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容

公司预计 2021 年度与纳印(北京)技术服务有限公司发生版材销售约 500 万元的日常性关联交易，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京都(大连)律师事务所

(二) 律师姓名：杨姗姗 王芷薇

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《承德天成印刷科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市京都(大连)律师事务所关于承德天成印刷科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日