

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

福州唐朝彩印股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2019 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇高岐工业区内福州唐朝彩印股份有限公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶东杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
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；

| |
|-----|
| 均出席 |
|-----|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行董事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名叶东杰、叶东兴、兰鸿、陈铃、李莉为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

| |
|---|
| 无 |
|---|

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行非职工代表监事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名梁良、兰月洪为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

| |
|---|
| 无 |
|---|

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 叶东杰 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶东兴 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 兰鸿 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈铃 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李莉 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 兰月洪 | 监事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁良 | 监事 | 任职 | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福州唐朝彩印股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 25 日