

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《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》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日 9:30。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830787	唐朝股份	2021年7月30日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名郭宇为公司董事的议案》

关于提名郭宇为公司董事的议案的有关规定，董事会决定提名郭宇为公司董事，任职期限为公司第三届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》

公司拟将经营范围由：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷生产地址：闽侯县南屿镇高岐工业区内）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办理登记。

法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年8月5日上午9点至9点15分。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0591-63397300

（二）会议费用：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人

持股凭证办理 登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复 印件、法人持股凭证办理登记。

## 五、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日