

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭宇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
郭宇	董事	任职	2021年8月 5日	2021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8月5日