

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

天津香江印制股份有限公司定于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 10 月 20 日，公司董事会收到单独持有 80.00% 股份的股东苑素香书面提交的《天津香江印制股份有限公司 2021 年第二次股东大会增加临时议案的函》，提请在 2021 年 11 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

1、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉议案》

根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更。经营范围增加内容：纸制品销售；供应链管理服务；平面设计；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。由于公司增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对应修订《公司章程》相关条款内容，具体内容如下：

原经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；印刷器材、印刷机及配件批发兼零售；印刷技术咨询服务；电子配件的批发兼零售；电子产品包装服务；货物进出口；仓储服务（法律、行政法规另有规定的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

拟变更为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；印刷器材、印刷机及配件批发兼零售；印刷技术咨询服务；电子配件的批发兼零售；电子产品包装服务；货物进出口；仓储服务；**纸制品销售；供应链管理服务；平面设计；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁**（法律、行政法规另有规定的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苑素香符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东苑素香提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于提名苑素香为公司第三届董事会董事的议案》
- （二）审议《关于提名陈卓为公司第三届董事会董事的议案》
- （三）审议《关于提名苑建嶺为公司第三届董事会董事的议案》
- （四）审议《关于提名刘月龙为公司第三届董事会董事的议案》
- （五）审议《关于提名傅强为公司第三届董事会董事的议案》
- （六）审议《关于提名张廷元为公司第三届监事会监事的议案》
- （七）审议《关于提名卢晓为公司第三届监事会监事的议案》
- （八）审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉议案》

五、备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2021年10月22日