

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 2021 年第二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 11 月 1 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：董事长苑素香
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；  
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《关于提名苑素香为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑素香女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈卓为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名苑建嶺为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑建嶺先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名刘月龙为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘月龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名傅强为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名傅强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名张廷元为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张廷元先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第三届职工监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会候选人构成与第二届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名卢晓为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢晓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第三届职工监事共同组成公司第

三届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会候选人构成与第二届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展和业务需要，对公司经营范围进行变更并修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
苑素香	董事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈卓	董事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
苑建嶺	董事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘月龙	董事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
傅强	董事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张廷元	监事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
卢晓	监事	任职	2021年11月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2021年11月1日