

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

（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	831048	天成股份	2022年5月11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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京都律师事务所委派律师。

（七）会议地点

承德天成印刷科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规定，2021年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此拟定了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天成股份：2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《天成：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年财务预算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（亚会审字（2020）第 01110721 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告公司 2022 年财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行了专项核查，并形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配的预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构》

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易 》

公司预计 2022 年度与纳印（北京）技术服务有限公司发生版材销售约 500 万元的日常性关联交易。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》《中华人民共和国证券法(2019修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2021〕1018号)等法律法规之规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中有关内容进行修订,具体议案内容参见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修改新公司章程的公告》(公告编号:2022-007)。

(十) 审议《关于拟变更公司法人的议案》

将公司法定代表人由王贵玉变更为梁彦民

上述议案存在特别决议议案,议案序号为九;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3. 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4. 法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日 上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：天成股份会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：0314-3116600 0314-3011955

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日