

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

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：天成股份会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王贵玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《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有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,384,854 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

(二)、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2021 年监事会工作进行汇报，形成 2021 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

(三)、审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

公司已编制完成《公司 2021 年年度报告》及其摘要，年度报告及其摘要于

2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

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

1、议案内容

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（2022）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》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

(五)、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

(六)、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

(七)、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

(八)、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（九）、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（十）、审议通过《拟变更公司法定代表人的议案》

1、议案内容

拟将公司法定代表人由王贵玉变更为梁彦民。

2、议案表决结果：

同意股数 26,384,854 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：杨姗姗 王中乾

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《承德天成印刷科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市京都（大连）律师事务所关于承德天成印刷科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日