

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：福建省福州市福清市阳下镇玉岭村 161 号（洪宽工业区内）
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：叶东杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 人，列席 5 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福州唐朝彩印股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，董事会认为真实准确完整的反映公司的财务状况及经营成果，批准报出。

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

(四) 审议通过《关于对福州唐朝彩印股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司未出现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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

(五) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2021 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《福州唐朝彩印股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。

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

（九）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体信息如下：

原为 公司经营范围：许可项目：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）。

变更后经营范围为：公司经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。（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）。

因变更经营范围需相应修订公司章程，详见公司 2022 年 4 月 25 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于预计公司 2022 年度与福州唐朝网络科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年向福州唐朝网络科技有限公司销售印刷品的关联交易金额不超过 100 万元；公司预计 2022 年从福州唐朝网络科技有限公司采购辅料交易金额不超过 200 万元，以市场公允价格确定结算价格，交易行为将在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,600,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方福建唐朝实业有限公司和叶东兴回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈伟、陈见非

(三) 结论性意见

本所律师认为，福州唐朝彩印股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日