

证券代码：839870

证券简称：宝隆丰

主办券商：天风证券

## 天津宝隆丰印刷股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》规定股东大会由董事会召集。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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7月15日09:00:00

(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	839870	宝隆丰	2022年7月8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。

(七) 会议地点

天津市东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王宝祺先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名王宝祺先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名魏丽静女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名魏丽静女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（三）审议《关于提名魏丽洁女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名魏丽洁女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### （四）审议《关于提名杨璞先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名杨璞先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### （五）审议《关于提名高鹏先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名高鹏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-029）。

（七）审议《关于提名王凤忠先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王凤忠先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事会职务。

（八）审议《关于提名王世德先生为公司第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王世德先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事会职务。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(六)；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复

印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2022年7月12日10时00分—17时00分。

(三) 登记地点: 天津东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 魏丽静 传真: 022-84901681

邮编: 300300 联系电话: 022-84901679

(二) 会议费用: 股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

(二) 《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2022年6月30日

### 第三届董事会董事候选人简历

王宝祺，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津联合业余大学，大专学历。1989年10月至2002年8月，就职于天津医药保健品进出口公司，任业务员；2002年8月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任执行董事；2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事长兼总经理，同时为公司核心技术人员，无兼职，是公司控股股东及实际控制人，目前持有公司股份27,500,000股，占公司股本的55%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏丽静，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经学院，大专学历。1990年11月至2002年8月，就职于天津医药保健品进出口公司，任文员；2002年8月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任监事；2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事会秘书，无兼职，是公司实际控制人，与控股股东、实际控制人王宝祺存在关联关系。目前持有公司股份16,600,000股，占公司股本的33.20%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏丽洁，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市新华职工大学，大专学历。1986年11月至1996年10月，就职于天津市针织运动衣厂，任会计；1996年11月至2002年12月，就职于天津市怡联医疗器械有限公司，任会计；2003年1月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任主管会计；2016年6月至今，就职于天津宝

隆丰印刷股份有限公司，任董事兼财务总监，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静存在关联关系。目前持有公司股份 0 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高鹏，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京军地专修学院，大专学历。1993 年 9 月至 1998 年 2 月，就职于天津市电机总厂，任技术员；1998 年 2 月至 2004 年 5 月，就职于天津环球磁卡股份有限公司，历任业务员、部门经理；2004 年 5 月至 2016 年 6 月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任销售经理；2016 年 6 月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系，目前持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨璞，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市纺织企业管理职业学校，中专学历。1998 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于天津开发区富盛工贸有限公司，任经理；2002 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任经理；2016 年 6 月 2020 年 4 月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任监事会主席，2020 年 4 月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静存在关联关系，目前持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.80%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 第三届监事会监事候选人简历

王凤忠，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市第一轻工业学校，中专学历。1998年7月至2011年9月，就职于天津市环球磁卡股份有限公司，为车间工人；2011年9月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，为公司核心技术人员。2016年7月至2018年1月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，为公司核心技术人员。2018年1月至2020年4月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任职监事；2020年4月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任职监事会主席，同时为公司核心技术人员，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系。目前持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世德，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市五十九中学，高中学历。1980年9月至2005年12月，就职于天津环球磁卡股份有限公司电脑表格厂，任副厂长；2005年12月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任研发经理；2016年6月至2020年4月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事；2020年4月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任监事，同时为公司核心技术人员，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系。目前持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。