

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 2022 年第四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：2022 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长王宝祺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 and 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。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王宝祺先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过王宝祺先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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《关于提名魏丽静女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过魏丽静女士为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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《关于提名魏丽洁女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过魏丽洁女士为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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《关于提名杨璞先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过杨璞先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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《关于提名高鹏先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过高鹏先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提名王凤忠先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过王凤忠先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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《关于提名王世德先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过王世德先生为公司第三届董事会董事，第

三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 王宝祺 | 董事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏丽静 | 董事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏丽洁 | 董事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨璞 | 董事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高鹏 | 董事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王凤忠 | 监事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王世德 | 监事 | 任职 | 2022年7月15日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2022年7月18日