

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东会议由 2023 年 2 月 10 日第三届董事会第十次会议审议提请召开，本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次临时股东大会在公司会议室采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 10:00。

（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	830787	唐朝股份	2023 年 2 月 17 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于福州唐朝彩印股份有限公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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）上发布的《福州唐朝彩印股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于福州唐朝彩印股份有限公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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）上发布的《福州唐朝彩印股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2023-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2023年2月27日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-63397296

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）第三届董事会第十次会议决议

（二）第三届监事会第九次会议决议

福州唐朝彩印股份有限公司董事会

2023年2月10日