

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 27 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：叶东杰
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 22,600,000.00 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《关于福州唐朝彩印股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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）。

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

(二) 审议通过《关于福州唐朝彩印股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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：2023-002）。

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

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
叶东杰	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

郭宇	董事	任职	2023年2月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
李莉	董事	任职	2023年2月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
兰鸿	董事	任职	2023年2月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
陈铃	董事	任职	2023年2月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
梁良	监事	任职	2023年2月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
兰月洪	监事	任职	2023年2月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2023年第一次临时股东大会决议

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2023年2月27日