

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：天成股份会议室
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：王贵玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,384,854 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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规定，2022 年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已编制完成《公司 2022 年年度报告》及其摘要，年度报告及其摘要于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。
<http://www.neeq.com.cn> . 请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，结合公司实际情况，编制了公司《2022 年度财务决算报告公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行了专项核查，并形

成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：杨姗姗 王中乾

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《承德天成印刷科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市京都（大连）律师事务所关于承德天成印刷科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日