

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

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

(四) 会议召开方式

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：2023 年 6 月 15 日上午 9:00。

(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	831048	天成股份	2023年6月9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

承德天成印刷科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，董事会提议进行换届选举，董事会同意原董事王贵玉、刘文东、梁彦民、刘艳芝、白金有、封桂梅、刘钊继续留任，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，监事会同意原监事刘瑞贤、谷英会继续留任，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事陈姜军先生一同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展公司业务，更好的实现公司战略发展目标，公司拟投资承德特耐力门控科技有限公司，投资金额91.170306万元，由天成股份控股51%，主要业务为门控设备及配件研发生产。

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人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.由代理人代表个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；
- 3.由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年6月15日上午8:30-9:00

（三）登记地点：天成股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0314-3116600 0314-3011955

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司第三届监事会第八次会议。

承德天成印刷科技股份有限公司董事会

2023年5月31日