

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

### 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 6 月 15 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：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决

### （三）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3928%；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 2,534,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.6072%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决

### 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
王贵玉	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘文东	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁彦民	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘艳芝	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白金有	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
封桂梅	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘钊	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑞贤	监事	任职	2023年6月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谷英会	监事	任职	2023年6月	2023年第一次临时股东大会	审议通过

---

			15 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日