

证券代码：839870

证券简称：宝隆丰

主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》规定股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2024 年 5 月 17 日 09:00:00

（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	839870	宝隆丰	2024 年 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请天津君辉律师事务所马晓慧、张玮伦律师。

（七）会议地点

天津市东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-009）和《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《公司董事会 2023 年度工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司董事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司监事会 2023 年度工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》议案

审计中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

本公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度》议案

公司目前经营良好，业务发展迅速，但因资金紧张，无法满足业务发展需求，特申请 2024 年度综合授信额度。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 10 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：天津市东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：魏丽静 传真：022-84901681 邮编：
300300 联系电话：022-84901679

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2024年4月24日