

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	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。

本公司聘请的北京市京都律师事务所委派律师。

（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《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2023年度工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，汇报监事会2023年度工作情况。

（三）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天成股份:2023年年度报告》（公告编号:2024-003）《天成股份:2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年财务预算报告》

根据 2023 年公司的经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，

（五）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司已编制完成《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请各位董事审议。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配的方案》

公司本年度不作利润分配。

（七）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

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。

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、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

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出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：承德天成印刷科技股份有限公司会议室

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四届董事会第四次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第三次会议。

承德天成印刷科技股份有限公司董事会

2024年4月30日