

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李淑珍女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）；于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-012）；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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年财务决算报告》，对公司年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2023 年度财务决算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等多种因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2024-009)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102 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

本议案涉及关联事宜，关联股东李淑珍、任柏成、李海燕、蚌埠涂淮企业管理咨询中心（有限合伙）依法回避。

### （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《董事会制度》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。



(十五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，制定《利润分配管理制度》，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，制定《承诺管理制度》，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《监事会制度》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：姜传舜 邓彬

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日