

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 21 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	2025 年 5 月 15 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。

北京凯泰律师事务所何可、任海全律师

（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《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则要求，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024年度工作情况。

（二）审议《2024 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《 2024年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024年度工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司 2025年 4 月 28 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:2024 年年度报告》（公告编号:2025-001）《天成股份:2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

根据 2024年公司的经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

根据公司发展规划，公司拟定 2024 年度不作利润分配。

（七）审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）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，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度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：2025 年 5 月 21 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七次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日