

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 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 7 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津市东丽区华明街南坨工业园荣瑞路宝隆丰会议室

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长王宝祺

6. 召开情况合法合规性说明：

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 and 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王宝祺先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过王宝祺先生为公司第四届董事会董事，第四届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名魏丽静女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过魏丽静女士为公司第四届董事会董事，第四届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名魏丽洁女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过魏丽洁女士为公司第四届董事会董事，第四届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨璞先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过杨璞先生为公司第四届董事会董事，第四届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名高鹏先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过高鹏先生为公司第四届董事会董事，第四届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟注销分公司》议案

1. 议案内容：

该内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王凤忠先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过王凤忠先生为公司第四届监事会监事，第四届监事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名王世德先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

本次股东大会审议通过王世德先生为公司第四届监事会监事，第四届监事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王宝祺	董事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
魏丽静	董事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
魏丽洁	董事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
杨璞	董事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
高鹏	董事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王凤忠	监事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王世德	监事	就任	2025 年 7 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日