

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

《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

√现场会议 ☐电子通讯会议

天津市东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰公司会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 09:00:00

（七）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	2025 年 12 月 16 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。

二、会议审议事项

议案编 号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	关于修订公司章程议案	√
2	关于修订董事会议事规则议案	√
3	关于修订监事会议事规则议案	√
4	关于修订股东会议事规则议案	√
5	关于修订对外担保管理制度议案	√
6	关于修订对外投资管理制度议案	√
7	关于修订关联交易管理制度议案	√
8	关于修订投资者关系管理制度议案	√
9	关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案	√

（一）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议《关于修订董事会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于修订监事会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《股东会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

（六）审议《关于修订对外投资管理制度》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

（七）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

（八）审议《关于修订投资者关系管理制度》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

（九）审议《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）

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：2025年12月19日10时00分-17时00分。

（三）登记地点：天津东丽区华明街南坨荣瑞丽宝隆丰会议室

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

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。