

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：开源证券

承德天成印刷科技股份有限公司

关于取消股东会会议的公告

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、拟取消股东会会议基本情况

（一）拟取消的股东会会议届次2025年第二次临时股东会会议。

（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年12月29日上午10:00。

（三）拟取消的股东会会议股权登记日2025年12月22日。

二、取消召开股东会会议原因

根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会计划于2025年12月29日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东会会议。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

公司将根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，择机重新推进相关事项并履行相关议案的审议程序，并结合后续实际情况，另行发出股东会会议通知，请及时关注公司后续公告。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2025年12月25日