

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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12月29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：承德天成印刷科技股份有限公司会议室

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：董事长王贵玉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 26,384,854 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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司未来发展战略以及目前经营情况、财务状况等因素的基础上，为促进公司长期健康发展，保护股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,761,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.7854%；反对股数 15,623,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.2146%；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

此议案不涉及回避表决情况

（二）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

- (1) 授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；
- (2) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
- (3) 除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门

的有关政策规定)制定、调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

(5) 授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(6) 授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

(7) 授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

(8) 授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

(9) 本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 26,384,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据新《公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见公司 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范内部管理运作，契合最新法律法规及监管要求，结合公司经营发展实际，公司拟对部分需提交股东会审议的治理制度进行修订。本次拟修订的治理制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》**12**项核心治理文件，修订内容符合相关法律规定及公司发展需求，有助于提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,384,854 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

此议案不涉及回避表决情况

三、备查文件

承德天成印刷科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日