

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 2025年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共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%。

二、否决议案的情况

（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。公司将对议案内容进行审慎研究，如有必要，拟重新开会审议股份回购事项。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

《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》

承德天成印刷科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日