

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

## 承德天成印刷科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：天成公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王贵玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《承德天成印刷科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数23,850,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《承德天成印刷科技股份有限公司关于老厂区拆迁补偿相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《河北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的规定，以及承德县政府发布的(承县政征决字【2018】1号)文件，承德天成印刷科技股份有限公司所属的承德县下板城村南老厂区，属于本次政府拆迁改造范围，为了配合实施政府针对承德县下板城村西区棚户区拆迁改造工程，公司拟对承德县下板城村南老厂区进行搬迁。（土地证号：承县国用 2014 第 1006 号，房产证号：承德市房权证承德县字第 2014000060 号），并接受政府予以的拆迁补偿。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉关联股东回避事项。

## 三、备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议.

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日