

信息披露

(上接B251版)

Table with 2 columns: 事项、审议程序。列出了股东大会的召集、召开、表决、决议等程序。

除上述事项外,会议的召集、召开、表决、决议等程序,均符合《公司法》、《公司章程》及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的相关规定。

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议地点:贵阳市观山湖区林城东路198号公司办公楼二楼会议室

Table with 3 columns: 序号、议案名称、投票类别。列出了股东大会的议程,包括董事选举、监事选举、财务报告审议等。

本股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

一、会议名称:贵州永吉印务股份有限公司2022年年度股东大会
二、会议地点:贵阳市观山湖区林城东路198号公司办公楼二楼会议室

Table with 4 columns: 序号、议案名称、投票类别、投票日期。列出了股东大会的投票安排,包括现场投票和网络投票的时间。

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2023年3月30日以现场会议的方式召开。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度财务决算报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度关联交易事项》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

九、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度关联交易事项》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十三、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十四、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十五、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十六、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十七、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度关联交易事项》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十八、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十九、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

一、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度财务决算报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度关联交易事项》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

九、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度关联交易事项》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十三、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十四、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十五、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度环境、社会及治理报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十六、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度关联交易事项》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十七、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十八、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十九、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 2023年3月31日

贵州永吉印务股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、本次发行概况
二、本次发行募集资金用途
三、本次发行募集资金使用可行性分析

四、本次发行募集资金使用可行性分析
五、本次发行募集资金使用可行性分析

六、本次发行募集资金使用可行性分析
七、本次发行募集资金使用可行性分析

八、本次发行募集资金使用可行性分析
九、本次发行募集资金使用可行性分析

十、本次发行募集资金使用可行性分析
十一、本次发行募集资金使用可行性分析

十二、本次发行募集资金使用可行性分析
十三、本次发行募集资金使用可行性分析

十三、本次发行募集资金使用可行性分析
十四、本次发行募集资金使用可行性分析

十五、本次发行募集资金使用可行性分析
十六、本次发行募集资金使用可行性分析

十七、本次发行募集资金使用可行性分析
十八、本次发行募集资金使用可行性分析

十九、本次发行募集资金使用可行性分析
二十、本次发行募集资金使用可行性分析

二十一、本次发行募集资金使用可行性分析
二十二、本次发行募集资金使用可行性分析

二十三、本次发行募集资金使用可行性分析
二十四、本次发行募集资金使用可行性分析

二十五、本次发行募集资金使用可行性分析
二十六、本次发行募集资金使用可行性分析

二十七、本次发行募集资金使用可行性分析
二十八、本次发行募集资金使用可行性分析

二十九、本次发行募集资金使用可行性分析
三十、本次发行募集资金使用可行性分析

贵州永吉印务股份有限公司 2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

四、募集资金使用情况
五、募集资金使用情况

六、募集资金使用情况
七、募集资金使用情况

八、募集资金使用情况
九、募集资金使用情况

十、募集资金使用情况
十一、募集资金使用情况

十二、募集资金使用情况
十三、募集资金使用情况

十四、募集资金使用情况
十五、募集资金使用情况

十六、募集资金使用情况
十七、募集资金使用情况

十八、募集资金使用情况
十九、募集资金使用情况

二十、募集资金使用情况
二十一、募集资金使用情况

二十二、募集资金使用情况
二十三、募集资金使用情况

二十四、募集资金使用情况
二十五、募集资金使用情况

二十六、募集资金使用情况
二十七、募集资金使用情况

二十八、募集资金使用情况
二十九、募集资金使用情况

三十、募集资金使用情况
三十一、募集资金使用情况

贵州永吉印务股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、本次发行摊薄即期回报
二、本次发行摊薄即期回报
三、本次发行摊薄即期回报

四、本次发行摊薄即期回报
五、本次发行摊薄即期回报

六、本次发行摊薄即期回报
七、本次发行摊薄即期回报

八、本次发行摊薄即期回报
九、本次发行摊薄即期回报

十、本次发行摊薄即期回报
十一、本次发行摊薄即期回报

十二、本次发行摊薄即期回报
十三、本次发行摊薄即期回报

十四、本次发行摊薄即期回报
十五、本次发行摊薄即期回报

十六、本次发行摊薄即期回报
十七、本次发行摊薄即期回报

十八、本次发行摊薄即期回报
十九、本次发行摊薄即期回报

二十、本次发行摊薄即期回报
二十一、本次发行摊薄即期回报

二十二、本次发行摊薄即期回报
二十三、本次发行摊薄即期回报

二十四、本次发行摊薄即期回报
二十五、本次发行摊薄即期回报

二十六、本次发行摊薄即期回报
二十七、本次发行摊薄即期回报

二十八、本次发行摊薄即期回报
二十九、本次发行摊薄即期回报

三十、本次发行摊薄即期回报
三十一、本次发行摊薄即期回报

Table with 2 columns: 募集资金使用计划、募集资金使用计划。列出了募集资金的使用计划和实际使用情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用计划、募集资金使用计划。列出了募集资金的使用计划和实际使用情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用计划、募集资金使用计划。列出了募集资金的使用计划和实际使用情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用计划、募集资金使用计划。列出了募集资金的使用计划和实际使用情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用计划、募集资金使用计划。列出了募集资金的使用计划和实际使用情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用计划、募集资金使用计划。列出了募集资金的使用计划和实际使用情况。

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州永吉印务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所
二、续聘会计师事务所

贵州永吉印务股份有限公司 最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、最近五年未被处罚或监管措施情况
二、最近五年未被处罚或监管措施情况

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月20日
二、本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统