

贵州永吉印务股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024年拟发生关联交易情况的公告

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、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易的审议程序 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易情况的议案》...

关联交易表: 关联人, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

2024年度日常关联交易预计金额和类别: 关联人, 2024年度预计金额, 占同类业务比例, 占营业收入比例

注: 占同类业务比例计算公式的分子为本公司2023年同类业务实际发生额。 二、关联人基本情况和关联关系

关联人基本情况: 公司名称, 统一社会信用代码, 公司类型, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 财务状况, 与上市公司关联关系

关联人基本情况 (续): 公司名称, 统一社会信用代码, 公司类型, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 财务状况, 与上市公司关联关系

关联人基本情况 (续): 公司名称, 统一社会信用代码, 公司类型, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 财务状况, 与上市公司关联关系

关联人基本情况 (续): 公司名称, 统一社会信用代码, 公司类型, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 财务状况, 与上市公司关联关系

(二)履约能力分析 公司的关联方生产经营正常, 履约执行能力强, 具有较强履约能力。公司将按2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行, 履约具有保障。

三、日常关联交易主要内容 and 定价政策 公司与关联方为2024年度的日常关联交易主要为公司向关联人销售商品以及向关联人采购商品。公司将按照公平、自愿原则, 不损害公司及全体股东的利益。公司将根据实际发生在上次关联交易目的和相对上市公司的公司。

贵州永吉印务股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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、公司注册资本的变更 公司于2024年4月14日召开变更了1,458,680张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额14,586.80万元, 债券期限为发行之日起六年(自2024年4月14日起至2028年4月13日止)...

修订前条款 vs 修订后条款: 第六条 公司注册注册资本为人民币4,908.33万元, 等额划分为41,997.9443万股...

修订前条款 vs 修订后条款: 第四十条 股东大会为公司权力机构, 依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划...

修订前条款 vs 修订后条款: 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 (一) 董事候选人名单和程序: 1. 提名主体...

修订前条款 vs 修订后条款: 第一百零七条 董事由七名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。 第一百零九条 董事由七名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人...

修订前条款 vs 修订后条款: 第一百二十五条 公司设总经理1名, 由董事会聘任或解聘。 第一百二十九条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作...

修订前条款 vs 修订后条款: 第一百五十六条 公司的利润分配政策如下: 公司在符合利润分配条件的情况下, 原则上每年进行一次利润分配...

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》的要求, 上述内容的变更将提交公司2023年年度股东大会特别决议批准通过后生效。

贵州永吉印务股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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、本次激励计划批准及实施情况 (一)本次激励计划批准及实施情况 2022年12月22日, 公司召开第五届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

二、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 (一)首次授予部分第一个限售期届满的情况 根据《激励计划》的规定, 本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售及分期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排表: 解除限售批次, 解除限售时间, 解除限售比例

解除限售条件成就情况: 解除限售批次, 成就情况

解除限售条件成就情况 (续): 解除限售批次, 成就情况

解除限售条件成就情况 (续): 解除限售批次, 成就情况

解除限售条件成就情况 (续): 解除限售批次, 成就情况

三、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 解除限售条件成就的公告 解除限售条件成就的公告

贵州永吉印务股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 (一) 授权事项 1. 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

二、董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 (二) 授权事项 1. 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

三、董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 (三) 授权事项 1. 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

解除限售条件成就情况: 解除限售批次, 成就情况

解除限售条件成就情况 (续): 解除限售批次, 成就情况

解除限售条件成就情况 (续): 解除限售批次, 成就情况

解除限售条件成就情况 (续): 解除限售批次, 成就情况

四、董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 (四) 授权事项 1. 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...