

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：许涛
5. 会议主持人：许涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于更换公司 2020 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容： 该议案内容见公司于 2020 年 12 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《外贸无锡印刷股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告号(2020-044))。

2. 议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 11 日