

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 09:30。

会议召开时间：2021年5月18日上午09:30分

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839890	外贸印刷	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏神阙律师事务所 黄道、陆洲律师。

(七) 会议地点

无锡市新区机场路59号办公大楼201会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度公司年度报告及摘要》

议案内容见公司于2021年4月28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2020年度公司年报》(公告号(2021-001)及年报摘要。

(二) 审议《公司2020年度董事会工作报告》

公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论,总结了2020年度董事会工作。

（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020 年度监事会工作。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

基于公司当前的经营情况以及 2021 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2020 年度不实施分红。

（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

以 2020 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021 年年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2021 年度预计日常关联交易议案》

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 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 2021 年度预计关联交易公告》（公告号（2021-002））。

（八）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 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续

聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告号（2021-003））。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗万成，联系地址：无锡市新区机场路 59 号办公大楼综合办公室，联系电话：0510-85804928。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会

2021年4月28日