

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 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

##### （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 11 月 23 日 09:30。

会议召开时间：2021 年 11 月 23 日上午 09:30

## （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11月18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。

## （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《公司章程修订的议案》

议案内容见公司于 2021 年 11 月 8 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《公司章程变更公告》（公告号（2021-017））。

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11月23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七次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会

2021年11月8日