

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

广西宏桂印务股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：南宁市民族大道 91 号兴桂大厦三楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长巫树云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，拟变更公司经营范围并对《广西宏桂印务股份有限公司章程》的第二章第十四条进行修订。具体内容详见公司2021年2月16日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西宏桂印务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2022年3月4日