

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 3 点 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	832064	同里印刷	2023 年 4 月 28 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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中银（苏州）律师事务所。

（七）会议地点

苏州市吴江区同里镇同里湖路 217 号苏州同里印刷科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会就 2022 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作进行情况报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（2023-008）、《2022

年年度报告摘要》（2023-010）。

（四）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严建中

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

议案内容：针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2022 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2023 年制订主要财务预算指标。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-012）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》（2023-013）。

（九）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会全体董事任期将在 2023 年 5 月 11 日届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名严建中、陈春虹、庞福明、黄清华、蒋春红任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

（十）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期将在 2023 年 5 月 11 日届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名褚永忠为非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将在公司职工代表选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

（十一）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七、八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，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：2023年5月5日下午3点-3点30分

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区同里镇同里湖路217号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州市吴江区同里镇同里湖路217号

联系电话：0512-63333544、63338922

传真：0512-63331814

邮政编码：215200

联系人：李绮婷

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议公告。
- 2、与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议公告。

苏州同里印刷科技股份有限公司董事会

2023年4月10日