

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许涛
- 召开情况合法合规性说明：

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

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

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 10 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董事、监事换届公告》(公告号(2023-003))、《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告号(2023-005))

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 10 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董事、监事换届公告》(公告号(2023-003))、《外贸无锡印刷股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告号(2023-007))

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许涛	董事	离职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄仲颀	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高成志	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范诵	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周明香	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈荣波	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚杰	监事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈俊忠	监事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司2023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

2023年4月25日