

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：严建中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 41,083,090 股，占公司表决权股份总数的 93.79%。

（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；

公司董事会秘书李绮婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,817,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因严建中与本议案存在关联关系，故回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,083,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：罗洪岭、贺光明

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、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
严建中	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
陈春虹	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
庞福明	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
黄清华	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
蒋春红	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
褚永忠	监事	任职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
顾慧	董事	离职	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

1、经股东签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

2、北京中银（苏州）律师事务所出具的《关于苏州同里印刷科技股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》。

苏州同里印刷科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 8 日