

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

## 广州市人民印刷厂股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日上午 10:00 时。

##### （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	837177	人印股份	2023年9月25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

广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请新增 2023 年授信额度的议案》

为了充分的利用公司的流动资金，更好的开展银行后续金融业务，公司 7 月申请向银行等金融机构新增 4000 万元的授信额度。公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过 7000 万元（含 7000 万元）。

公司申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

### （二）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于任命公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名，拟任命陈国栋先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会董事，依照公司章程及相关规章制度行使职权。

原董事会董事贺政国先生不再担任人印股份董事会董事、董事长。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月25日上午9:00时-12:00

（三）登记地点：广州市越秀区府前路2号府前大厦13楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘星昱，020-31214136

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司董事会

2023年9月12日