

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司
2023 年第二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 9 月 15 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、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 8 人，持有表决权的股份总数 29,999,999 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；

公司其他高管列席会议室。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日