

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

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 9 月 27 日
- 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
- 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：第三届董事会
- 会议主持人：董事李志
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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，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 3 人，董事贺政国、郑茹月因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何德嘉因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

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
贺政国	董事	离职	2023年9月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
贺政国	董事长	离职	2023年9月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈国栋	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2023年9月27日