

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

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 14:30—17:00。

（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	872416	兴艺印刷	2023年11月21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

广东省江门市蓬江区杜阮镇兴东一路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《选举罗欢女士为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司原董事陈海鹰先生已提交书面辞职报告，公司董事会选举罗欢女士为公司第三届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之时起至第三届董事会任期届满。罗欢女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司拟新建厂房及配套设施和新购建生产线》议案

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟新建厂房及配套设施、新购建生产线的公告》（公告编号：2023-036）。

(三) 审议《公司拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）。

(四) 审议《公司拟变更会计师事务所》议案

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。

(五) 审议《公司拟向金融机构申请项目贷款》议案

根据公司发展战略，扩大生产经营规模，公司通过竞拍方式已于 2023 年 4 月购入位于江门市蓬江区杜阮镇的工业用地使用权，拟投资建设兴艺智能制造数字化印刷产业基地，项目总投资预算不超过 10 亿元人民币（含流动资金）。

公司为保障业务发展及资金后备需求，拟向金融机构申请不超过 50000 万元的项目贷款，实际融资贷款金额以公司和银行实际发生的金额为准。

(六) 审议《公司拟投资设立全资子公司》议案

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 23 日 8:00-12:00

(三) 登记地点：广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路一号，联系人：黄真，电话：0750-3666366，传真：0750-3669335，邮编：529000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会

2023年11月7日