

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 年第三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 11 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 人，董事陈海鹰因出差缺席；
- 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《选举罗欢女士为公司第三届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.6672%；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 3,999,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3328%。

#### 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《关于公司拟新建厂房及配套设施和新购建生产线》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.6672%；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 3,999,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3328%。

#### 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）审议通过《公司拟修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在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）。

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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在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）。

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。

（五）审议通过《公司拟向金融机构申请项目贷款》的议案

1. 议案内容：

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。

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。

## （六）审议通过《公司拟投资设立全资子公司》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在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）。

### 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、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
罗欢	董事	任职	2023 年 11 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈海鹰	董事	离职	2023 年 11 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、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27日