

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日下午 15:00。

##### （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12月12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书>的议案》

公司拟进行2023年第一次股票定向发行,拟发行2,960,000股,发行价格4.50元/股,募集资金总额为人民币13,320,000元,具体内容详见公司2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公告《广东兴艺数字印刷股份有限公司股票定向发行说明书》。(公告编号:2023-047)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲。

(二) 审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

根据公司章程第四章第二节4.8.3规定“4.8 公司股东承担以下义务:4.8.3 对新增股本不享有优先购买权。”因此公司在册股东无本次即2023年第一次股票定向发行的股份优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行

股票之认购协议>的议案》

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲。

（四）审议《关于修订<广东兴艺数字印刷股份有限公司章程>的议案》

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

（六）审议《关于制定<广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，需制定《广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度》，公司特拟定了《广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：2023-049）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为便于广东兴艺数字印刷股份有限公司（以下称“公司”）办理与本次股票发行相关事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次股票发行有关的一切具体事宜，包括但不限于：

- 1、制定和实施与本次股票发行有关的具体方案，确定本次股票发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式以及其他与本次挂牌发行相关的具体事项；
- 2、批准、签署、执行、修改与本次股票发行相关的合同、文件（包括但不限于股份认购协议、各种公告和股东通知等）；
- 3、办理本次股票发行的申报事宜，包括但不限于就本次股票发行事宜向有关政府机构和全国股份转让系统、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- 4、根据本次股票发行的实际情况，修订本次股票发行后适用的《公司章程》的相关条款。
- 5、办理与本次股票发行有关的工商登记及备案手续；
- 6、办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了更好的激励公司管理团队，经公司董事会提名，新增彭秋平、陈威羽、黄健明、张玉珍、麦锦棠、陈永光、陈莉珍为公司核心员工。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年12月14日下午 14:30-15:00

（三）登记地点：广东兴艺数字印刷股份有限公司会议室

### 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：与会股东交通、食宿等费用自理

### 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五次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会

2023年11月29日