

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00 时。

##### （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	837177	人印股份	2024年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

广东天胜律师事务所莫井柳、苏晓军

（七）会议地点

广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

由公司董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

由公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》

由公司总经理汇报公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

（五）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

（七）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的议案》

经广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中诚信审字(2023)第 1016 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司净利润-12,176,163.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 15,282,830.55 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性

关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

（九）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）发布的《关于预计公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

（十）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2024 年综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）发布的《关于向银行申请 2024 年综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为八、九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00 时

(三) 登记地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：梁信 020-32114136

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日