

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 1.6 公司注册资本为人民币32,959,999元。 | 1.6 公司注册资本为人民币32,939,999元。 |
| 3.6 公司股份总数为32,959,999股，均为人民币普通股。 | 3.6 公司股份总数为32,939,999股，均为人民币普通股。 |
| 5.12.8公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： (1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 | 5.12.8公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： (1) 交易涉及的资产总额（同时存在面值和评估值的，以孰高为准）或成交额占公司最近一个会计年度经审计总 产20%以上； |

| | |
|--|--|
| <p>审计总资产的 20%以上；</p> <p>(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。</p> | <p>(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。</p> |
| <p>5.12.8 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上；</p> <p>(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过1500万的。</p> | <p>5.12.8 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；</p> <p>(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。</p> |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据定向发行的验资报告修改注册资本金，对公司章程的第 1.6、3.6 条进行修改；公司拟申请创新层，对公司章程的第 5.12.8 条进行修改。

三、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司章程》

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2024年4月17日