

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00，会议预计 0.5 天。

（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	2024年5月15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。

本公司聘请的五邑律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。

（三）审议《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的职责开展工作，全体监事很好地履行职责。根据实际工作情况，编制《2023

年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况、2024 年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 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：2024-013）。

（七）审议《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

为保证公司经营稳步发展，保障日常资金运营及新项目建设投入，拟对公司 2023 年年度利润不进行分配，提请股东大会会审议。

（九）审议《关于制定<董事会管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会管理制度》（公告编号：2024-021）。

（十）审议《关于制定<监事会管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司监事会管理制度》
(公告编号：2024-022)。

(十一) 审议《关于制定<股东大会管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司股东大会管理制度》
(公告编号：2024-023)。

(十二) 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司对外投资管理制度》
(公告编号：2024-024)。

(十三) 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司对外担保管理制度》
(公告编号：2024-025)。

(十四) 审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

审议内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司关联交易管理制度》
(公告编号：2024-026)。

(十五) 审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

审议内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司投资者关系管理制度》
(公告编号：2024-027)。

(十六) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

审议内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-028）。

（十七）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

审议内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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：2024 年 5 月 17 日 8:30-12:00

（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 1 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六次会议决议》

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届监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

2024 年 4 月 17 日