

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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：2024 年 5 月 13 日下午 4 点整。

(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	832064	同里印刷	2024年5月10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

本公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所。

（七）会议地点

苏州市吴江区同里镇同里湖路 217 号苏州同里印刷科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会就 2023 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作进行情况报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》（2024-002）。

（四）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-006）。

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严建中。

（五）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

议案内容：针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。

（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2023 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2024 年制订主要财务预算指标。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-005）。

（八）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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（四）；

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、股东账户卡；2、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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月13日下午3点30分-4点整

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区同里镇同里湖217号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州市吴江区同里镇同里湖路217号

联系电话：0512-63333544、63338922

传真：0512-63331814

邮政编码：215200

联系人：李绮婷

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的第四届董事会第四次会议决议公告。
- 2、与会监事签字确认的第四届监事会第三次会议决议公告。

苏州同里印刷科技股份有限公司董事会

2024年4月23日