

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司会议室
- 会议主持人：黄仲颀
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈俊忠因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会选举监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 3 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司监事任命公告》（公告号（2024-002））、《外贸无锡印刷股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告号（2024-003））关于公司监事会选举监事候选人的议案

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨韬	监事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈俊 忠	监事	离职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 25 日