

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：董事会
- 会议主持人：严建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 50,040,588 股，占公司有表决权股份总数的 95.1961%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李绮婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,381,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因严建中与本议案存在关联关系，故回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：罗洪岭、付强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经股东签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

2、北京中银（苏州）律师事务所出具的《关于苏州同里印刷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日