

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

2023 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 16 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：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，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人；
- 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《2023 年度公司年报及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《外贸无锡印刷股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及年度报告摘要（公告编号：2024-008）。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2023 年度董事会工作。

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）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2023 年度监事会工作。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了公司 2023 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

基于公司当前的经营情况以及 2024 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2023 年度不实施分红。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2023 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《公司 2024 年度预计日常关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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

议案涉及关联交易；与会股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决，因此，该议案进行表决时，关联股东均未回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏神阙律师事务所

(二) 律师姓名：黄道、陆洲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《外贸无锡印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏神阙律师事务所关于外贸无锡印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日