

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 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 17 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：黄健权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、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 16 人，持有表决权的股份总数 31,119,999 股，占公司有效表决权股份总数的 94.4748%。

（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；

公司其他高管及本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,119,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,119,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2023年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定<董事会管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定<监事会管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<股东大会管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,119,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东五邑律师事务所

（二）律师姓名：叶虹、陈梓悠

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律法规及《公司章程》《议事规则》有关规定。

本次会议召集人及出席人员的资格均合法、有效。

本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律法规及《公司章程》《议事规则》有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 2、《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日