

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 9:00 时。

（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	837177	人印股份	2024年6月5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。

（七）会议地点

广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2024 年使用闲置资金购买结构性存款的议案》

具体内容详见公司 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-014）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东 出

席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证

（二）登记时间：2024年6月12日上午9:00时

（三）登记地点：广州市越秀区府前路2号府前大厦13楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁信 020-32114136

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会2024年第三次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司董事会

2024年5月27日