

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日下午 2 点。

（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	874449	艺虹股份	2024年6月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师朱永春、季乐乐进行见证。

（七）会议地点

天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱毓敏、邱毓慧、天虹广告有限公司、艺欣企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）、艺彩企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）、天津如通广告传媒有限公司、艺丰企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）、艺达企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请融资额度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津艺虹智能包装科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（十一）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津艺虹智能包装科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案(六)；

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

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
- 2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2024 年 6 月 13 日下午 2 点

（三）登记地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

