

证券代码：837177

证券简称：人印股份
投

主办券商：中信建

广州市人民印刷厂股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 13 日
- 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
- 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：第三届董事会
- 会议主持人：董事长陈国栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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，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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《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》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买结构性存款（保本型）。

（1）委托存款产品品种

低风险、短期的（保本型）金融机构结构性存款。

（2）额度

公司在不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金作结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）资金来源

结构性存款使用的资金为公司自有闲置资金。

（4）存款期限

自股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024年6月13日