

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

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 6 月 13 日
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 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：董事长 邱毓敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 113,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

1. 议案内容：

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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意 6,080,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东邱毓敏、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）、艺丰企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）、天津如通广告传媒有限公司、艺达企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：朱永春、季乐乐

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

5. 备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日

