

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 2024 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。

（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：2025 年 5 月 8 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	2025 年 4 月 29 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。

广东天胜律师事务所莫井柳、苏晓军

（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 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 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 年度报告》（公告编号：2025-011）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）由公司董事会秘书刘锋汇报 2024 年度报告及摘要情况。

（二）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，并根据工作开展及完成情况编制了公司《2024 年董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作做出规划。由公司董事会秘书刘锋汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度监事会报告》

2024 年，公司监事会履行监事职责开展工作，并根据工作完成情况编制了公司《2024 年监事会工作报告》，对过去一年里的日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年的工作做出规划。由公司监事会会长欧阳兰花汇报 2024 年度监事会工作情况。

（四）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》

公司根据实际经营情况编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》，对 2024 年公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。由公司总经理刘星昱汇报公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

（五）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告，根据公司的发展规划、业务开展情况制定了 2025 年财务预算。由公司财务负责人黄嘉丽汇报公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算。

（六）审议《关于续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持审计准则，公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。由公司财务负责人黄嘉丽汇报续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

（七）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2024 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，从公司实际出发，基于长期发展需要，2024 年度拟不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。由公司董事会秘书刘锋汇报 2024 年度权益分派预案的议案。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司审计按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，对公司《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行了专项审核。由公司财务负责人黄嘉丽汇报公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。

（九）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务情况，基于审慎和实质重于形式的原则，对 2025 年度关联交易进行预计。由公司财务负责人黄嘉丽汇报预计公司 2025 年度日常性关联交易情况。

（十）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2025 度综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年度生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 7000 万元（含 7000 万元）的综合授信额度。公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。由公司财务负责人黄嘉丽汇报公司向银行申请 2025 度综合授信额度的议案。

（十一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2025 年使用闲置资金购买结构性存款的议案》

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。由公司财务负责人黄嘉丽汇报公司关于 2025 年使用闲置资金购买结构性存款的议案。

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，议案序号为八、九；

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）由法人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：2025 年 4 月 29 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：刘锋 020-31214136

（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 2025 年第二次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日