

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00，会议预计 0.5 天。

（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	872416	兴艺印刷	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的五邑律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2024 年年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《公司 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。

（三）审议《公司 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的职责开展工作，全体监事很好地履行职责。根据实际工作情况，编制《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况、2025 年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：根据公司财务报表数据，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,513,153.97 元，母公司报表未分配利润为 60,044,574.86 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元。

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，聘期一年。详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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

1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、办理登手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8:30-12:00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号 联系人：黄真 电话：0750-3666366 传真：0750-3669335 邮编：529000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日