

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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：2025 年 5 月 20 日 09:30。

（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	839890	外贸印刷	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的江苏神阙律师事务所黄道、梁若霜律师现场见证。

（七）会议地点

无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度公司年度报告及摘要》

议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 2024 年度报告（公告编号 2025-003）及年报摘要（公告编号：2025-004）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度董事会工作。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度监事会工作。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告编制了公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度不进行现金分红的议案》

基于公司当前的经营情况以及 2025 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2024 年度不实施现金分红。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

以 2024 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于免去高成志先生、范诵先生董事暨提名江彬、於月英为第四届董事会新任董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，拟免去范诵、高成志董事职务，并提名江彬、於月英为第四届董事会新任董事，任期于公司 2024 年度股东会审议后生效之日起至本届董事会届满。

（八）审议《关于公司未分配利润转增股本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司实际经营情况，为进一步优化资本结构，增强公司资本实力，现提议以公司未分配利润向全体股东转增股本，议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-005）

（九）审议《公司章程及各项公司治理制度修订的议案》

因公司法修订，需要对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易决策制度》进行修订，议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司治理制度》(公告编号 2025-007、2025-008、2025-009、2025-010、2025-011)

(十) 审议《公司 2025 年度预计日常关联交易议案》

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-012)。

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浙江荣丰纸业有限公司、。

根据公司章程 75 条规定，若全体股东均为关联方，可不执行回避表决，该议案不执行回避表决。

(十一) 审议《关于更换 2025 年度财务审计机构的议案》

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，由公司管理层提议，经公司董事会决议，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照招标的价格确定，议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所公告》(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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗万成，联系地址：无锡市新区机场路 59 号办公大楼综合办公室，联系电话：0510-85804928。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日