

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

第三届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈国栋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国新公司法》开始实施，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《广州轻工集团关于印发属下企业公司章程管理操作指引和章程范本的通知》等相关规定，结合公司实际情况，对《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见公司 2025 年 6 月 18 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拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国新公司法》开始实施，2025 年 4 月 28 日全国股转公司根据《新公司法》发布《贯彻落实新<公司法>配套业务规则》《挂牌公司章程（提示模板）》等通知，公司章程进行了变更，根据实际情况，公司对《广州市人民印刷厂股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订内容详见公司 2025 年 6 月 18 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拟修订股东会议事规则公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国新公司法》开始实施，2025 年 4 月 28 日全国股转公司根据《新公司法》发布《贯彻落实新<公司法>配套业务规则》《挂牌公司章程（提示模板）》等通知，公司章程进行了变更，根据大新公司关于董事会工作的相关指引以及公司新章程的规定，公司对《广州市人民印刷厂股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订内容详见公司 2025 年 6 月 18 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拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订总经理办公会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据大新公司关于总经理办公会工作的相关指引以及公司新章程的规定，公司修订《广州市人民印刷厂股份有限公司总经理办公会议事规则》，修订内容详见公司 2025 年 6 月 18 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拟修订总经理办公会议事规则公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第三次临时会议及监事会 2025 年第二次临时会议。根据《公司章程》等公司相关规章制度的要求，《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订公司章程的议案》《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订股东会议事规则的议案》《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》需股东大会审议。现提请召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2025 第三次临时会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日