

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议采用现场会议的方式召开。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采取现场投票表决的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日上午 9:00 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
3	广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订董事会会议事规则的议案	√

1.审议《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》

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.审议《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》

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）

3.审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订董事会会议事规则的议案》

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，根据广州市大新文化创意发展有限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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 9 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

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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。