

证券代码：837177

证券简称：人印股份
投

主办券商：中信建

广州市人民印刷厂股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈国栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑茹月因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件

广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日