

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐

外贸无锡印刷股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

（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

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 9:00。。

（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	839890	外贸印刷	2025 年 11 月 12 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	《关于提名顾耀光先生为独立董事候选人的议案》	√
2	《关于提名汤兴良先生为独立董事候选人的议案》	√
3	《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》	√

4	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》	√
5	《关于取消监事会设立审计委员会并修订〈公司章程〉的议案》	√

议案一：《关于提名顾耀光先生为公司独立董事候选人的议案》

议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 8 名，增加 2 名独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司股东永发印务（东莞）有限公司提名顾耀光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

议案二：《关于提名汤兴良先生为公司独立董事候选人的议案》

议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 8 名，增加 2 名独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司股东永发印务（东莞）有限公司提名汤兴良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

议案三：《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举汤兴良先生、顾耀光先生、王琦先生为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事汤兴良担任召集人。审计委员会委员任期自股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。汤兴良先生、顾耀光先生、王琦先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案四：《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

序号	制度名称	披露索引
1	股东会议事规则	2025-026
2	董事会议事规则	2025-027
3	独立董事工作制度	2025-028
4	审计委员会工作细则	2025-029
5	关联交易决策制度	2025-030
6	对外投融资管理制度	2025-031
7	对外担保管理制度	2025-032
8	投资者关系管理制度	2025-033
9	信息披露事务管理办法	2025-034
10	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2025-035
11	年度报告重大差错责任追究制度	2025-036
12	总经理工作细则	2025-037

拟修订的部分治理制度全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

议案五：《关于取消监事会设立审计委员会并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

公司依据新《公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《外贸无锡印刷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-025)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司公章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日上午 08:30

（三）登记地点：公司会议室

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：0510-85801715

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日