

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

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：无锡市新吴区机场路 59 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄仲颀
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 100,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾耀光为公司独立董事候选人的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名汤兴良为公司独立董事候选人的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

1. 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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于取消监事会设立审计委员会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
顾耀光	独立董事	就任	2025-11-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
汤兴良	独立董事	就任	2025-11-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《外贸无锡印刷股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 19 日