

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

# 天津香江印制股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

#### (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

### (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月25日10:00:00

### (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	837733	香江印制	2025年12月19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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
6	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
8	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
9	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
11	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
12	关于修订<年度报告差错责任追究制度>的议案	√

### (一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的

部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《股东会议事规则》部分条款。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《董事会议事规则》部分条款。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《对外担保管理制度》部分条款。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《关联交易管理制度》部分条款。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《对外投资管理制度》部分条款。

（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《承诺管理制度》部分条款。

(九) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《利润分配管理制度》部分条款。

(十) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《投资者关系管理制度》部分条款。

(十一) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)。

(十二) 审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-035)

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的议案。

### 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 自然人股东：持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。
- 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年12月25日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：天津市西青区李七庄街天祥工业区祥厚路6号增1

## 四、其他

### (一) 会议联系方式：

联系人：吴琼

联系地址：天津市西青区李七庄街天祥工业区祥厚路6号增1

联系电话：022-23981977

传真：022-87198077

邮政编码：300380

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### (三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件

《天津香江印制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2025年12月10日