

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

## 苏州同里印刷科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025年12月16日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

2025年第一次临时股东会通过现场会议的形式召开。

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：严建中

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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9人，持有表决权的股份总数64,297,358股，占公司有表决权股份总数的94.0907%。

##### (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；  
公司在任 5 名董事、3 名监事、1 名董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州同里印刷科技股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号 2025-017)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,297,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》，同时各项原制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,297,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》，同时原制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,297,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

1、经股东签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日