

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2025-077

西安环球印务股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日（星期五）上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 142 人，代表股份 150,889,672 股，占公司有表决权股份总数的 47.1471%。其中：

- 1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 116,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.4173%。
- 2、通过网络投票的股东 141 人，代表股份 34,339,672 股，占公司有表决权股份总数的 10.7298%。
- 3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 140 人，代表股份 1,893,932 股，占公司有表决权股份总数的 0.5918%。
- 4、公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
- 5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

总表决情况：

同意 150,040,556 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4373%；

反对 786,216 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5211%；
弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0417%。

中小股东总表决情况：

同意 1,044,816 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

55.1665%；

反对 786,216 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 41.5124%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 3.3211%。

本项议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所祝悦律师、李方达律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第三次临时股东会决议
- 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日