

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司
2026 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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为辽宁金印文化传媒股份有限公司会议室。

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：董事长张勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 43,000,000 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

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；
- 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向实际控制人辽宁报刊集团控制的公司 2026 年提供采购印刷服务及仓储服务预计不超过 47,100,000 元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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

因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司与关联方发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司租用房屋，预计 2026 年发生额为 3,000,000 元；

公司大东分公司向辽宁新闻印刷集团有限公司控股子公司沈阳华商信息产业有限公司租用房屋，预计 2026 年发生额为 200,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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

因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁金印文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日