

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议采用现场会议的方式召开。

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：陈国栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向广印文化提供借款的议案》

1. 议案内容：

我司于近期收到全资子公司广州广印文化科技有限公司（以下简称“广印文化”）《广印文化关于请求借款周转的请示》，拟向广印文化提供借款额度 500 万元（大写：伍佰万元整），用于其项目运作，借款额度期限约为 12 个月，所有借款到 2026 年 12 月 31 日前还清，资金占用费率参照资金调剂始时中国人民银行同期贷款基准利率 3.0% 执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需股东回避表决。

三、备查文件

广州市人民印刷厂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 21 日