

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司

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 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长黄健权先生
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 27,890,373 股，占公司有权表决权股份总数的 84.6702%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销湖南兴艺数字印刷有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销湖南兴艺数字印刷有限公司。议案内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟注销湖南兴艺数字印刷有限公司的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,890,373 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于注销深圳兴艺智能包装有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销深圳兴艺智能包装有限公司。议案内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟注销深圳兴艺智能包装印刷有限公司的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,890,373 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，不需要回避表决。

三、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日