

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会期 0.5 天。

（五）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

会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午9:00时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837177	人印股份	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东天胜律师事务所莫井柳、苏晓军

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	广州市人民印刷厂股份有限公司 2025年年度报告及摘要	√
2	广州市人民印刷厂股份有限公司 2025年度董事会工作报告	√

3	广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度监事会报告	√
4	广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	√
5	广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告	√
6	关于续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
7	广州市人民印刷厂股份有限公司 关于 2025 年度权益分派预案的议案	√
8	关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案	√
9	广州市人民印刷厂股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
10	广州市人民印刷厂股份有限公司 关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
11	广州市人民印刷厂股份有限公司	√

	关于 2026 年使用闲置资金购买结构性存款的议案	
--	---------------------------	--

《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度报告》具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-011）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）

《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2026-014）

《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）

《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）

《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2026 年使用闲置资金购买结构性存款的议案》具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2026 年使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026-017）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(广州市大新文化创意发展有限公司、广州现代投资有限公司)、议案序号为(9)，回避表决股东为(广州市大新文化创意发展有限公司、广州现代投资有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午9:00时

(三) 登记地点：广州市越秀区府前路2号府前大厦13楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘锋 020-31214136

(二) 会议费用：本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会2026年第三次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。