

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午4点整。

（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	832064	同里印刷	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

本公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所。

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	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

5	《关于公司 2025 年财务决算的议案》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算的议案》	√
7	《关于公司董事会成员换届选举的议案》	√
7.1	《关于提名严建中先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	
7.2	《关于提名陈春虹女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	
7.3	《关于提名庞福明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	
7.4	《关于提名黄清华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	
7.5	《关于提名蒋春红女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	
8	《关于公司监事会成员换届选举的议案》	√
9	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

1、《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2、《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会就 2025 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

3、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：有关公司 2025 年年度报告的具体内容，公司于 2026 年 04 月 23

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

4、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：预计日常性关联交易 212 万元（详见 2026 年 04 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》。

5、《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

议案内容：对公司 2025 年度的财务数据进行决算。

6、《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2026 年制订主要财务预算指标。

7、《关于公司董事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。董事会提名严建中先生、陈春虹女士、庞福明先生、黄清华先生、蒋春红女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

8、《关于公司监事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。监事会提名姚运华先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

9、《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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（4），回避表决股东为严建中；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日下午3点30-4点整

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区同里镇同里湖路217号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州市吴江区同里镇同里湖路217号

联系电话：0512-63333544、63338922

传真：0512-63331814 邮政编码：215200

联系人：李绮婷

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、与会董事签字确认的第四届董事会第九次会议决议公告；
- 2、与会监事签字确认的第四届监事会第八次会议决议公告。

苏州同里印刷科技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）。