

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐

外贸无锡印刷股份有限公司

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日09:30。

(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	839890	外贸印刷	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。

本公司聘请的江苏神阙律师事务所黄道、许逸舟律师现场见证。

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	2025年度公司年报及年报摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司2025年度不进行利润分红的议案	√

5	公司 2026 年度财务预算报告	√
6	公司 2026 年度预计日常关联交易议案	√
7	关于更换 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
9	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	√

上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（议案 6），回避表决股东为（该议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为浙江荣丰纸业有限公司、永发印务(东莞)有限公司。根据公司章程规定，若全体股东均为关联方，可不执行回避表决，故该议案不执行回避表决）；

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、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；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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18日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：无锡市新区机场路59号办公大楼201会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗万成，联系地址：无锡市新区机场路59号办公大楼董秘办公室，联系电话：0510-85801715

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会

2026年4月28日