

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 第二届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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：2018 年 12 月 24 日
- 2、会议召开地点：广州市人民印刷厂股份有限公司技术中心会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 17 日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长贺政国先生
- 6、会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于推迟广州市人民印刷厂股份有限公司董事会换

届选举的议案》。

1、议案内容：

公司于2018年6月8日召开了第二届董事会2018年第三次会议，审议通过了《广州市人民印刷厂股份有限公司关于董事会换届选举的议案》，并提请召开2018年第二次临时股东大会。后因公司工作安排，决定延期召开2018年第二次临时股东大会。

现因部分董事会候选人发生工作调动，股东单位对董事会候选人人选有所调整，未能在今年内召开2018年第二次临时股东大会，经董事会慎重考虑，拟推迟公司董事会换届选举，待股东单位重新推荐董事会候选人人选，董事会将即刻提请召开临时股东大会完成换届选举。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议《关于取消召开广州市人民印刷厂股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：

公司于2018年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《广州市人民印刷厂股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-027），2018年第二次临时股东大会拟审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《广州市人民印刷厂股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

现因部分董事会候选人发生工作调动，股东单位对董事会和监事会候选人人选有所调整，未能在今年内召开2018年第二次临时股东

大会，经董事会慎重考虑，拟取消召开本次临时股东大会，待股东单位重新推荐董事会、监事会候选人人选，公司将即刻提请召开临时股东大会完成换届选举。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市人民印刷厂股份有限公司第二届董事会 2018 年第六次会议决议》

特此公告。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日