

证券代码：835573

证券简称：茉印股份

主办券商：招商证券

浙江茉织华印刷股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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：2017年7月31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长管政明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2017年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江茉织华印刷股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《浙江茉织华印刷股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 56,460,000 股，占公司股份总数的 53.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的议案》

1.议案内容

由于外部条件发生变化，公司吸收合并嘉兴双叶工艺品有限公司后不能带来符合预期的资源整合协同效应。为实现公司向物流综合解决方案提供商的方向转型，决定终止吸收合并嘉兴双叶工艺品有限公司。本议案内容详见 2017 年 7 月 13 日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）上披露的公司《浙江茉织华印刷股份有限公司关于取消吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的公告》（公告编号：2017-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二)审议通过《关于变更全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司名称暨经营范围的议案》

1.议案内容

嘉兴双叶工艺品有限公司名称拟变更为：浙江易邮宝智能科技有限公司，经营范围拟变更为：智能科技、电子技术、网络技术、计算机软硬件、软件及辅助设备的研发，技术转让，技术咨询和技术服务，电子产品，通讯设备、仪器仪表的生产、销售及维修。信息系统的集成服务，第三方物流服务，自有设备租赁，储物柜设计、销售（最终以工商核准登记为准）。本议案内容详见2017年7月13日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）上披露的公司《浙江莱织华印刷股份有限公司关于全资子公司拟更名暨变更经营范围的公告》（公告编号：2017-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

（一）《浙江莱织华印刷股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

浙江莱织华印刷股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日