

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 年第四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 8 月 24 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 8 月 9 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 23 人，持有表决权的股份 75,615,000 股，占公司股份总数的 72.01%

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易暨预计 2017 年下半年新增日常性关联交易事项的议案》

### 1.议案内容

公司原控股子公司浙江万印和标签科技有限公司（以下简称“万印和标签”）于 2017 年 4 月 14 日完成工商营业执照变更，注册资本由 300.00 万美元增至 600.00 万美元，公司持股比例由 71.00%降至 46.00%，持股比例低于 50.00%，为谨慎起见公司决定自 2017 年 4 月 14 日起不再将万印和标签纳入合并报表范围，万印和标签变更为本公司的参股公司，系本公司关联方。因此，需补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易暨预计 2017 年下半年新增日常性关联交易事项。本议案内容详见 2017 年 8 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易暨预计 2017 年下半年新增日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-039）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,005,000 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

管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士担任浙江万印和标签科技有限公司董事，管政明先生实际控制平湖中元投资有限公司，故关联股东平湖中元投资有限公司、管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认为浙江万印和标签科技有限公司提供不超过 1,020.00 万元银行借款担保的议案》

### 1. 议案内容

浙江万印和标签科技有限公司为本公司持股 46% 股权的参股公司。万印和标签为确保日常经营的资金需求，进一步扩大生产规模，降低融资成本，万印和标签拟向中国银行平湖支行申请 600.00 万元人民币贷款授信，期限为 12 个月；向绍兴银行平湖支行申请 420.00 万元人民币贷款授信，期限为 12 个月。公司拟为该二笔合计 1,020.00 万元的银行贷款提供连带担保责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，具体以银行最终批准的方案为准。本议案内容详见 2017 年 8 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《浙江茉织华印刷股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,005,000 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

管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士担任浙江万印和标签科技有限公司董事，管政明先生实际控制平湖中元投资有限公司，故关联股东平湖中元投资有限公司、管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江茉织华印刷股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

浙江茉织华印刷股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日