

上海合印科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 03 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市静安区铜仁路 258 号九安广场金座 7C
公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长茅迅毅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 10,162,684.00 股，占公司股份总数的 68.37%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司控股子公司与不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司签署重大合同的议案》

1. 议案内容

公司控股子公司上海合印网络科技有限公司（以下简称“子公司”）与不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司（以下简称“不凡帝”）于2016年10月签署了关于“不凡帝传统渠道零售小店微信平台年度推广服务”的《微信平台年度推广服务协议》，协议有效期自2016年10月1日至2017年12月31日。不凡帝范梅勒集团系一家专门从事各种糖果与胶姆糖的生产与销售公司，距今已有100多年历史。不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司系其在中国设立的代表公司之一。因原协议已过有效期，现协议双方经友好协商一致，拟签署《微信平台年度推广服务协议之补充协议》，以新增服务内容及延长服务期限。具体详见公司于2018年03月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于控股子公司与不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司签署重大合同的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,162,684.00 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，无需股东回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度 9-12 月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年 9 月 26 日，公司设立参股子公司上海朴殊网络科技有限公司。鉴于公司业务发展的需要，公司控股子公司上海合印网络科技有限公司（以下简称“子公司”）与关联方上海朴殊网络科技有限公司（以下简称“关联方”）签署了关于销售派样机的《派样机购销服务合同》（以下称“购销合同”）以及关于提供行政管理服务的《行政管理服务合同》（以下称“行政服务合同”）。因上海朴殊网络科技有限公司为公司关联方，以上交易构成关联交易。具体详见公司于 2018 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认公司 2017 年 9-12 月关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,084,210.00 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

本议案涉及关联交易，关联股东茅迅毅回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

根据公司及控股子公司（以下统称“公司”）现有业务发展情况及生产经营要求，公司合理预计了 2018 年度日常性关联交易情况。具体详见公司于 2018 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,605,263.00 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

本议案涉及关联交易，关联股东茅迅毅、杭州日报报业集团盛元印务有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海合印科技股份有限公司



2018 年 03 月 27 日