

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：中信证券

## 上海合印科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年04月14日13时30分

结束时间：2018年04月14日14时30分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 04 月 09 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：上海合印科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展的需要，本公司与中信证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见，该督导协议的解除，不会对公司的未来发展造成影响。

2、审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交〈上海合印科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

议案内容：根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海合印科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》

议案内容：因公司与中信证券股份有限公司拟解除持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订《上海合印科技股份有限公司与民生证券股份有限公司之持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由民生证券股份有限公司承接主办券商的工作，并对公司履行持续督导职责。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：关于公司与中信证券股份有限公司经友好协商一致拟解除持续督导协议，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年04月13日09时30分至16时30分

(三) 登记地点：

上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8C

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书孙林林先生

联系电话：021-62373039

地址：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8C

(二) 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海合印科技股份有限公司

