

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

## 上海合印科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日下午 13:30。

预计会期 0.5 天。

##### （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 9 月 3 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

(一) 审议《关于公司 2018 年下半年度财务预算报告》的议案

公司根据 2017 年实际经营情况及 2018 年经营规划，编制了《2018 年下半年度财务预算报告》。该报告是在充分考虑各项基本假设的前提下，并结合公司各项数据基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。具体详见：《上海合印科技股份有限公司 2018 年下半年度财务预算报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司编制了《关于公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海合印科技股份有限公司关于 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

## 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09月06日

(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：朱宛玲女士（董事会秘书）；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：本次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

(一) 《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《上海合印科技股份有限公司2018年下半年度预算报告》；

(三) 《上海合印科技股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

上海合印科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日