

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 2018年第五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9月7日
- 2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：茅迅毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,758,215 股，占公司表决权股份总数的 78.5781%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年下半年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,758,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,758,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海合印科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 10 日