

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年第六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10月11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、规范性文件和《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，占公司有效表决权股份总数的78.5781%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与新德国际签署礼盒销售合同》议案

1.议案内容：

公司拟与安徽省新德国际印务有限责任公司（以下简称“新德国际”）签署《销售合同》（合同编号：20180907A），合同约定公司为新德国际提供牛奶礼盒等外包装产品，合同总金额为人民币17,760,000元（大写：壹仟柒佰柒拾陆万元整）。具体详见公司于

2018年9月25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签署重大合同的公告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,758,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第六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 10 月 15 日