

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年第七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11月29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《关于控股子公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易》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（以下统称“公司”）因资生堂定制化派样机项目业务需要，公司拟与关联方上海朴殊网络科技有限公司（以下简称“朴殊网络”）签署《关于资生堂品牌定制派样机项目服务合同》。合同有效期自本合同签署生效

之日起至 2019 年 03 月 14 日，合同约定朴殊网络为公司提供定制派样机的租赁与系统维护管理等服务内容，服务总金额预计不超过人民币 200 万元（含税）。具体详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股子公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,208,897 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

本议案涉及关联交易，股东茅迅毅先生回避表决。

## （二）审议通过《关于公司与杭州日报报业集团盛元印务有限公司关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，公司结合现有业务发展情况，需向杭州日报报业集团盛元印务有限公司采购系列外包装产品。鉴于此，双方拟针对前述产品签署《采购框架合同》，合同期限自合同签署生效之日起至 2018 年 12 月 31 日，采购金额预计不超过人民币 2000 万元（含税）。具体详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与杭州日报报业集团盛元印务有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,654,586 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

本议案涉及关联交易，股东杭州日报报业集团盛元印务有限公司回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司〈重大经营决策管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司实际经营管理情况，公司拟修订 2016 年 8 月 15 日审议通过的《重大经营决策管理制度》中关于重大合同审批权限的部分内容。2015 年 12 月 31 日公司归属于挂牌公司的净资产额为 87,029,796.18 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司归属于挂牌公司的净资产额增长至 150,010,414.05 元，增长率为 72.37%。公司关于重大合同审批权限的修订是公司基于现有实际经营管理情况作出相应的调整，不会对公司经营管理产生不利影响。

## 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 年第七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 12 月 3 日