

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 2019 年第一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：2019 年 4 月 15 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：董事长茅迅毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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 81,708,215 股，占公司有效表决权股份总数的 78.5302%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司及控股子公司（以下统称“公司”）现有业务发展情况及生产经营要求，公司合理预计了 2019 年度日常性关联交易情况。具体详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,055,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东茅迅毅先生及杭州日报报业集团盛元印务有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日