

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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》等规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 13:00。

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 2019 年 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所戴鹏飞、殷震夏律师。

（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 年度董事会工作报告》议案

详见《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

详见《2018 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

详见《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《上海合印科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

详见《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司 2018 年度利润拟不进行分配。

(七) 审议《关于追认控股子公司上海合印网络科技有限公司向关联方借款暨关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 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关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

(八) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 4 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关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

(九) 审议《关于补充确认公司与上海后丽信息科技有限公司关联交易（房屋租赁）》议案

详见公司于 2019 年 4 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关于补充确认公司与上海后丽信息科技有限公司关联交易（房屋租赁）的公告》（公告编号：2019-013）。

(十) 审议《关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）》议案

详见公司于 2019 年 4 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关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）的公告》（公告编号：2019-014）。

### 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：2019年5月15日09时30分至16时30分

（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：联系人：朱宛玲女士；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：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提交公司董事会秘书。

### 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二十一次会议决议》；
- （二）《上海合印科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

董事会

2019年4月25日