

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 2019 年第三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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：汪元林
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,021,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售公司印后机械相关资产》议案

1.议案内容：

安徽华印机电股份有限公司为满足自身转型发展需要，将印后机械相关资产出售给安徽光华光神科技有限公司。印后机械相关资产包括：印后机械半成品、印后机械成品配件、

工装与模具。移交资产的价格：人民币陆拾万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴怀利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意提名吴怀利先生担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司 2019 年第三次股东会会议决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日