

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 年年度股东大会决议公告

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 16 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 84,287,162 股，占公司表决权股份总数的 81.0088%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数84,287,162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

本议案虽涉及关联交易，不存在关联股东情形，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数84,287,162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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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)》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,287,162 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

本议案虽涉及关联交易，不存在关联股东情形，股东无需回避表决。

（十）审议通过《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）的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,737,844 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，关联股东茅迅毅先生回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：戴鹏飞、殷震夏

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司

章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海合印科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《上海合印科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日