

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年第二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9月17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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份82,997,685股，占公司表决权股份总数的79.7694%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举茅迅毅为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名茅迅毅为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及茅迅毅先生确认，截至本议案审议之日，茅迅毅先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举魏琼为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名魏琼为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及魏琼女士确认，截至本议案审议之日，魏琼女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举殷璐为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名殷璐为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及殷璐女士确认，截至本议案审议之日，殷璐女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举戴吉农为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名戴吉农为第二届董事会董事。董事任职期限为自

本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及戴吉农先生确认，截至本议案审议之日，戴吉农先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举任皖挺为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名任皖挺为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及任皖挺先生确认，截至本议案审议之日，任皖挺先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举胡娜为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

需进行换届选举。公司股东提名胡娜为第二届监事会监事。监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及胡娜女士确认，截至本议案审议之日，胡娜女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事韩晶莹共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举孙婕为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名孙婕为第二届监事会监事。监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查及孙婕女士确认，截至本议案审议之日，孙婕女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事韩晶莹共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 82,997,685 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，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日