

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11月20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82,995,685股，占公司表决权股份总数的79.7675%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举贝念军先生为公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会于2019年10月31日收到董事戴吉农先生提交的书面辞呈，

为确保公司持续稳定经营，董事会拟聘任贝念军先生为公司新任董事。新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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

## 2.议案表决结果：

同意股数 82,995,685 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《关于修订〈上海合印科技股份有限公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 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拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-040）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,995,685 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贝念军	董事	任职	2019年11月 20日	2019年第三次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司 2019 年第三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 11 月 21 日