

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：南京市建邺区扬子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王巨南女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 141,834,330 股，占公司有权表决权股份总数的 85.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,834,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《变更公司董事》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事变更公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,834,330 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

本议案不涉及回避表决情况。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李华飞	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张国婷	董事	离职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日