

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

## 苏州同里印刷科技股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：严建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 24,174,000 股，占公司表决权股份总数的 93.26%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李绮婷列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》。

#### 1、议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报

#### 2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

### (二) 审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》。

#### 1、议案内容：

监事会就本年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见，  
及监事会日常工作进行情况报告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 24,174,000 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

无

### (三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》。

#### 1、议案内容：

有关公司 2019 年年度报告及年报摘要的具体内容，公司于 2020 年 4

月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

## 2、议案表决结果

同意股数 24,174,000 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

无

# (四) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

## 1、议案内容：

预计日常性关联交易 212 万元（详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 4,626,001 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：

因严建中与本议案存在关联关系，故 19,547,999 股回避表决。

# (五) 审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》。

## 1、议案内容：

针对公司 2019 年度的财务数据进行决算。

## 2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

根据公司 2019 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2020 年制订主要财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司修改股东大会议事规则的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》，公司制订了新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(九) 审议通过《关于公司修改董事会议事规则的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制订了新的《董事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

(十) 审议通过《关于公司修改监事会议事规则的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制订了新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

(十一)审议通过《关于公司修改关联交易管理制度的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制订了新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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

无

(十二)审议通过《关于公司修改对外担保管理制度的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《对外担保管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十三)审议通过《关于公司修改利润分配管理制度的议案》。

1 议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《利润分配管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2 议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十四) 审议通过《关于公司修改信息披露规则的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《信息披露规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十五) 审议通过《关于公司修改募集资金管理制度的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《募集资金管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十六) 审议通过《关于公司修改对外投资管理制度的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《重大投资管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十七) 审议通过《关于公司修改董事会秘书工作细则的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《董事会秘书工作细则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十八) 审议通过《关于公司制订承诺管理制度的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制订了《承诺管理制度》，经股东大会审议后启用。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(十九) 审议通过《关于公司制订投资者关系管理制度的议案》。

1、议案内容：

为了提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制订了《投资者关系管理制度》，经股东大会审议后启用。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(二十) 审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将在 2020 年 9 月 28 日届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名严建中、陈春虹、顾慧、庞

福明、黄清华任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

(二十一)审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将在 2020 年 9 月 28 日届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名褚永忠为非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 24,174,000 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：

无

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京市中银（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：罗洪岭、周雪明

### （三）结论性意见

苏州同里印刷科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

### 四、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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 严建中 | 董事 | 任职   | 2020年5月12日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈春虹 | 董事 | 任职   | 2020年5月12日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 顾慧  | 董事 | 任职   | 2020年5月12日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 庞福明 | 董事 | 任职   | 2020年5月12日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄清华 | 董事 | 任职   | 2020年5月12日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 褚永忠 | 监事 | 任职   | 2020年5月12日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- 2、法律意见书

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日