

证券代码：872962

证券简称：达攀股份

主办券商：申万宏源

上海达攀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 22 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋祥仙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，分别为严国强、蒋祥仙、严雪峰和严晓峰；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-002 和 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

所有股东均为关联股东，不回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

所有股东均为关联股东，不回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改对外担保制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：张迅雷、杨敏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）公司《2019 年年度股东大会决议》；

（二）2019 年年度股东大会法律意见书

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日