

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年第四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9月15日
2. 会议召开地点：江苏省南京市建邺区海峡城A2栋23层，南京天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10人，持有表决权的股份总数107,439,420股，占公司表决权股份总数的65.1%。

（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7人，出席7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；

公司财务总监赵洪英女士列席。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉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《关于修改〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,439,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议《关于关联交易暨对外担保补充确认议案》

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《补充确认偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2020-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 94,480,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王巨南女士是公司股东、董事长，故关联交易股东回避表决该事项。截止公告之日，王巨南女士持有公司 12,959,200 股。

3. 备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的南京天印科技股份有限公司《2020 年第四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9月15日