

证券代码：872962 证券简称：达攀股份主办券商：申万宏源承销保荐

上海达攀印刷科技股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 30 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：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋祥仙
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 5 人，持有表决权的股份总数 24,599,900 股，占公司表决权股份总数的 81.99%。

（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；董事严雪峰因个人原因缺席。
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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举严磊为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事严雪峰因个人原因提出辞职，董事会提名严磊为公司第二届董事会董事候选人。严磊不属于失信联合惩戒对象。

严磊，男，汉族，1992年3月6日出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2011年7月，紫藤高中，2017年9月至2020年9月，上海达攀印刷科技股份有限公司董事兼总经理助理，2020年9月至今，无业。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,599,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、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
严雪峰	董事	离职	2021年9月 30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
严磊	董事	任职	2021年9月 30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2021年第一次临时股东大会通知公告》；

公司《达攀股份2021年第一次临时股东大会会议决议》。

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日