

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

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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：南京市海峡城 A 2 栋 2 3 层公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 8 人，持有表决权的股份总数 78,947,420 股，占公司表决权股份总数的 47.837%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监、办公室主任、证券事务代表列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人》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《董事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,947,420 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

不存在

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人》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《监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,947,420 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

不存在

（三）审议通过《关联交易》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《关联交易公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,988,220 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。

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
王巨南	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈忠勇	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王洵	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
余帮雷	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
彭光耀	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周建国	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王桂生	董事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾付昌	监事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆中奕	监事	任职	2021年11月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱丹	职工代表	任职	2021年11月	2021年第一次临时股东大会	审议通过

丹	监事		月 22 日	时股东大会	
---	----	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《2021 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

2021 年 11 月 22 日