

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 22 日	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