

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：严建中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 23,713,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.49%。

（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 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李绮婷女士列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

有关公司 2021 年半年度利润分配的具体内容，公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。（公告编号 2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,713,000 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

无

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年半年度利润分配，公司拟修订《公司章程》中第五条、十四条，关于公司注册资本的变更，由注册资本人民币 2592 万元变更为注册资本人民币 3369.6 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,713,000 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

无

三、备查文件目录

- 1、经股东签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日