

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：严建中
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 10 人，持有表决权的股份总数 31,602,300 股，占公司表决权股份总数的 93.79%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人李绮婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就本年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2021 年年度报告》（2022-001）、《2021 年年度报告摘要》

(2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,013,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因严建中与本议案存在关联关系，故 25,588,498 股回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度财务数据进行决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》（2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,602,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：罗洪岭、殷凯凯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、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 年年度股东大会会议决议》。
- 2、北京中银（苏州）律师事务所出具的《关于苏州同里印刷科技股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日