

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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市园大路 385 号公司会议室
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：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 24,600,000 股，占公司表决权股份总数的 82%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（八）审议通过《2022 年度关联方严晓峰借给公司资金》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

该关联交易借款利率低于同期银行贷款利息，为公司受益的关联交易，关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所上海分所

（二）律师姓名：张迅雷、杨敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、公司《2021 年年度股东大会决议》；
- 二、2021 年年度股东大会法律意见书；
- 三、修改后的《公司章程》

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日