

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
2022 年第二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：2022 年 9 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王巨南女士
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 13 人，持有表决权的股份总数 143,446,330 股，占公司表决权股份总数的 86.92%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆中奕先生因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监、账务部长、证券事务代表列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》的议案

1. 议案内容：

《关联交易》，详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《关联交易公告》，公告编号：2022-024

2. 议案表决结果：

同意股数 100,975,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.38%；反对股数 29,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

投反对票的原因：公司经营情况不了解，资金用途有待核实。

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、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《2022 年第二次临时股东大会决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日