

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2022-037

西安环球印务股份有限公司

2022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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年9月22日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月22日（星期四）上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月22日（星期四）上午9:15至2022年9月22日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、

《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 158,082,380 股，占上市公司总股份的 62.7311%。其中：

1、现场会议情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,550,000 股，占上市公司总股份的 46.2500%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东 11 人，代表股份 41,532,380 股，占上市公司总股份的 16.4811%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 827,940 股，占上市公司总股份的 0.3285%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

总表决结果：

同意 158,042,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；

反对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；

弃权 17,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

中小股东投票情况如下：

同意 787,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1484%；

反对 22,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6934%；

弃权 17,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1581%。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

总表决结果：

同意 158,042,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；

反对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%；

弃权 17,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

中小股东投票情况如下：

同意 787,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1484%；

反对 22,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6934%；

弃权 17,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1581%。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《西安环球印务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十二日