

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蒋祥仙
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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(2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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(2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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 (2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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 (2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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 (2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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(2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2024 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 2024 年 4 月 25 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(2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(八) 审议通过《2024 年度关联方蒋祥仙借给公司资金》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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(2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 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(2024-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

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《2023 年年度股东大会决议》；
- 二、2023 年年度股东大会法律意见书。

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日