

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海市嘉定区安亭镇园大路 385 号公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《修订股东会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订董事会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订监事会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订信息披露管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（八）审议通过《修订利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第五次会议公告，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

一、公司《2025 年第一次临时股东会决议》。

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日