

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-001

西安环球印务股份有限公司

2023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：

- 本次股东大会无否决议案的情况。
- 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：2023年1月9日（星期一）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2023年1月9日（星期一）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2023年1月9日（星期一）上午9:15至2023年1月9日（星期一）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 8 人，代表股份 154,907,840 股，占上市公司总股份的 48.4026%。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 36.4173%。

2、通过网络投票的股东 7 人，代表股份 38,357,840 股，占上市公司总股份的 11.9853%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 23,400 股，占上市公司总股份的 0.0073%。

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《关于增补第五届董事会董事的议案》

总表决结果：

同意 154,896,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；

反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；

弃权 0 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 0.0000%。

中小股东投票情况如下：

同意 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8547%；

反对 11,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.1453%；

弃权 0 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 0.0000%。

该议案以普通决议方式表决通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：

同意 154,896,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；

反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；

弃权 0 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 0.0000%。

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 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8547%；

反对 11,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.1453%；

弃权 0 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 0.0000%。

该议案以特别决议方式表决通过。

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、孙春艳律师以远程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、《上市公司股东大会规则》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、公司 2023 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 2023 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

二〇二三年一月九日