

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-040

西安环球印务股份有限公司

2023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9月15日（星期五）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9月15日（星期五）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9月15日（星期五）上午9:15至2023年9月15日（星期五）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：公司董事长雷永泉先生

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 156,491,940 股，占上市公司总股份的 48.8976%。其中：

1、通过现场投票的股东 4 人，代表股份 118,123,200 股，占上市公司总股份的 36.9089%。

2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 38,368,740 股，占上市公司总股份的 11.9887%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,607,500 股，占上市公司总股份的 0.5023%。

4、公司董事、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对本次会议进行了现场见证。

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：

审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意 156,471,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；

反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；

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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,587,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7247%；

反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2753%；

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%。

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、高媛律师现场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、公司 2023 年第二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 年第二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

二〇二三年九月十五日