

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。

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议案的情况。

3.会议召开的基本情况

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年1月10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10日(星期一)上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年1月10日(星期一)上午9:15至2023年1月10日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西部环球印务股份有限公司会议室

6.召集人:公司董事长李移玲先生

7.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)审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(二)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(三)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(四)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(五)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(六)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(七)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(八)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(九)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(十)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(十一)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(十二)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(十三)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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,占出席会议所有股东所持股份的90.8547%;

反对11,500股,占出席会议所有股东所持股份的9.1453%;

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%。

该议案以普通决议方式表决通过。

(十四)审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》