

证券代码：603899

证券简称：晨光文具

公告编号：2019-020

## 上海晨光文具股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,361,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.0610

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱益平女士、徐京津先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书全强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	681,360,873	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以特别决议通过的议案的审议情况

议案 1《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：梁程 梁婧雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海晨光文具股份有限公司  
2019年6月21日