

## 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾志平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 58,765,000 股，占公司股份总数的 77.05%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东绿之彩印刷科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

此次股票发行的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿之彩印刷科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次绿之彩定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》

1. 议案内容

具体内容详见《广东绿之彩印刷科技股份有限公司股票发行方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 58,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行后公司章程中所涉及的公司注册资本变更与公司股东已认购总股份变更等情况，修改公司有关章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容

公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会会议决议》

广东绿之彩印刷科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日