

## 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 27 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 9 人，持有表决权的股份 58,775,000 股，占公司股份总数的 73.40%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司拟与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）解除持续督导协议。公司自 2014 年聘请华林证券担任公司主办券商，华林证券对公司信息披露材料进行了充分、审慎地核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务，公司对华林证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司经营发展需要，经与华林证券充分沟通及友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,775,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商第一创业证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商第一创业证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由第一创业证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,775,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## (三) 审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,775,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,775,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

1、《广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 28 日