

广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 17 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 58,310,000 股，占公司股份总数的 72.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

详见公司在股份转让系统官网披露的《关于追认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 375,000 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

①曾志平为关联方，已回避表决，回避股数 49,540,000 股，占公司股份总数 61.87%；

②曾家安为关联方，已回避表决，回避股数 5,695,000 股，占公司股份总数 7.11%；

③曾家明为关联方，已回避表决，回避股数 50,000 股，占公司股份总数 0.06%；

④蔡天娥为关联方，已回避表决，回避股数 2,650,000 股，占公司股份总数 3.31%；

三、备查文件目录

1、《广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2018 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



公告编号：2018-006

2018年1月18日

