

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 02 月 07 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 02 月 07 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日，股权登记日下

午 15:00 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2018-004 号公告）。

2、 审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（2018-005 号公告）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门的方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年02月06日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30

(三) 登记地点：

东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 C 栋二楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：向春江先生

联系地址：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司

邮编：523923

联系电话：0769-85252189

联系传真：0769-85114119

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议议案文本》；
- （四）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第八次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日