

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 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会。

(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

本次年度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：2017 年 5 月 31 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 31 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 2017 年 5 月 26 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。

3. 本公司聘请的法律顾问广东中信协诚律师事务所。

(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、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
- 5、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
- 6、《关于公司 2017 年度预算报告的议案》
- 7、《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》
- 8、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、《关于公司 2017 年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
- 10、《关于公司 2017 年度向融资租赁公司申请综合授信额度的议案》
- 11、《关于公司 2017 年度向银行等金融机构购买理财产品的议

案》

12、《关于公司 2016 年度投资完成情况及 2017 年度投资计划的议案》

13、《关于投资建设武汉数字印刷基地项目的议案》

14、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

15、《关于补充确认公司与关联方东莞市虎昌纸制品有限公司工序加工暨关联交易的议案》

16、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

17、《关于提名魏宏锟先生为公司第二届董事会董事的议案》

18、《关于提名杨涛先生为公司第二届监事会监事的议案》

19、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

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：2017年5月29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五次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （三）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第五次会议议案文本》；
- （四）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第四次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年4月24日