

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 2017 年第三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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈成稳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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。

(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 4 人，持有表决权的股份 275,109,620 股，占公司股份总数的 68.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及东莞分公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）

2. 议案表决结果：

同意股数 249,213,620 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

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日