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 年第二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 7 月 28 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 287,247,620 股，占公司有表决权股份总数的 71.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（未上市）的议案》

1.议案内容：

由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份，公司股份构成比例不再符合台港澳与境内合资企业的有关条件，公司拟向工商部门申请办理有关工商变更登记手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”。（最终以工商登记机关核准为准）

2.议案表决结果：

同意股数 287,247,620 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》议案

1.议案内容：

由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份，公司拟向工商部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相应的对《公司章程》有关条款进行修订，详见《虎彩印艺：关于修订公司章程的公告》（2018-036 号公告）。

2.议案表决结果：

同意股数 287,247,620 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《虎彩印艺股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日