

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：2018年11月25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288,532,620股，占公司表决权股份总数的71.31%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展及规范治理的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司拟就《公司章程》所涉公司经营范围及股东大会通知方式相关条款进行修订。详见《虎彩印艺：关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-046）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 288,532,620 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 年第三次临时股东大会决议》

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日