

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

## 广东宏达印业股份有限公司 2019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：2019年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈炯达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,635,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司收购股权暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司以 1 元的价格收购自然人郑佳莉持有的深圳印家网络科技有限公司 33.33%的股权、以 1 元的价格收购深圳丽泰卓达有限责任公司（以下简称“丽泰卓达”）持有的深圳印家网络科技有限公司 13.33%的股权。公司原持有深圳印

家网络科技有限公司 53.33%的股权，本次收购完成后，深圳印家网络科技有限公司将成为公司的全资子公司。

## 2.议案表决结果：

同意股数 120,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

股东陈炯埜先生是丽泰卓达有限责任公司的第一大股东，股东许少金女士是陈炯埜先生的妻子，与本议案存在关联关系，均需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司全资子公司深圳印家网络科技有限公司减资》的议案

### 1.议案内容：

为优化全资子公司资源配置、提高运营效率，公司拟将全资子公司深圳印家网络科技有限公司的注册资本由 1500 万元减少至 800 万。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司减资等工商变更相关事宜》的议案

### 1.议案内容：

为有效推进全资子公司减资工作，拟提请股东大会授权董事会办理全资子公司的减资等工商变更相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过后三个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东宏达印业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日