

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 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 30 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：董事长冯杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 14,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

经营范围增加“第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）”，变更后公司的经营范围“出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；**第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）**；研发设计计算机软件。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,900,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围增加“第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）”，需修改《公司章程》第十二条。

章程第十二条，原为：“公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；研发设计计算机软件。”。

现变更为“公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；**第三方网络平台销售、服务(国家禁止的项目除外)**；研发设计计算机软件。”

2. 议案表决结果：

同意股数 14,900,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围增加“第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）”需办理工商登记变更，授权董事会办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,900,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日