

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：2019 年 8 月 23 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、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第二届董事会第二次会议决议公告文件（2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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 年第三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 8 月 26 日