

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合相关法律、法规、规章、公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修改公司章程的议案》

议案内容详见2020年3月3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五次会议决议公告文件（2020-001）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-002）。

（二）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

公司根据2020年年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2020年的日常性关联交易合计总额为7000万元人民币。具体情况如下：公司向关联方丰高印刷（中国）有限公司借款不超过1000万元人民币，具体以双方签订的协议为准；关联方丰高印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰为公司向银行借款提供担保的金额不超过人民币4000万元；关联方丰高印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰为公司向非金融机构融资租赁提供担保的金额不超过人民币2000万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月19日上午9点至10点。

（三）登记地点：公司会议室（广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号）

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号（邮政编码：528234）联系人：颜湘平 联系电话：0757-85883110

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日