

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 2020 年第一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：2020 年 3 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 13 人，持有表决权的股份总数 21,350,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何小玲因孕期缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理、财务总监出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）和《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东丰高印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰回避表决。

三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 20 日