

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：公司董事会

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》等相关法律、法规、规章和《公司章程》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%。

（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 4 人，董事吴东成因新冠疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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六次会议决议公告文件（2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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监事会第三次会议决议公告文件（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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六次会议决议公告文件（2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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六次会议决议公告文件（2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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六次会议决议公告文件（2020-008）和《2019 年年度报告》（2020-010）、《2019 年年度

报告摘要》（2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司的长远发展，在符合相关法律、法规和《公司章程》的规定下，2019 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2020 年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,390,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：王浩、陈楠

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东丰高印刷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东丰高印刷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日