

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 8 月 27 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 13 人，持有表决权的股份总数 21,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司的经营范围需要变更，变更后公司的经营范围：“一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

公司的经营范围变更，需修改《公司章程》第二章十二条，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；纸制品的生产、销售、研发；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。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现变更为“公司的经营范围：一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品

印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 21,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

公司的经营范围变更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 21,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2021 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

2021 年 8 月 27 日