

证券代码：870191

证券简称：丰高科印  
券

主办券商：财通证

广东丰高印刷科技股份有限公司  
2022 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：2022 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 99.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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列席会议；

## 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《关于公司增加经营范围的议案》

## 1. 议案内容：

经营范围增加“非居住房地产租赁”，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）；非居住房地产租赁。（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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

公司的经营范围增加“非居住房地产租赁”，需修改《公司章程》第二章十二条。

章程第二章十二条，原为“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）。”

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）；非居住房地产租赁。（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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司的经营范围增加“非居住房地产租赁”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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 21 日