

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的主持人为董事长冯杰。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议不采用其他投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分。

会期预计半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股 | 870191 | 丰高科印 | 2022 年 4 月 29 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所王浩、陈楠律师

（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《2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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十二次会议决议公告文件（2022-007）

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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七次会议决议公告文件（2022-008）

（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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十二次会议决议文件（2022-007）

（四）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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十二次会议决议公告文件（2022-007）

（五）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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）上发布的年报告文件（2022-009）和年度摘要公告文件（2022-010）

（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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十二次会议决议公告文件（2022-007）

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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十二次会议决议公告文件（2022-007）

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 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十二次会议决议公告文件（2022-007）

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，需要“增加异议股东保护机制”，对照修订《公司章程》第二十九条。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月10日上午8点至9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：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：冯明君（副总经理）。联系电话：0757-85883110 传真：0757-85882082

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日