

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：2022 年 5 月 10 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：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 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 99.7%。

（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，列席 4 人，董事吴东成因新冠疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

(四) 审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

(五) 审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）和《2021年年度报告》（2022-009）、《2021年年度报告摘要》（2022-010）。

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。

(六) 审议通过《2021年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，2021年度公司不进行利润分配。

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。

(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 2022 年

年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2022 年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 21,440,000 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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年的日常性关联交易合计总额为 7000 万元人民币。主要交易内容为关联方提供担保、关联方提供借款预计 2022 年发生金额 7000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 410,000 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

冯杰、冯明君、丰高印刷（中国）有限公司关联股东，需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 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。

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、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：陈楠、王浩

(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 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 11 日