

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合相关法律、法规、规章、公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 30 日 9：30-11：30。

预计会期 0.5 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7月22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。

（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《关于选举冯杰为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，董事会现提名冯杰为公司第三届董事会董事候选人

（二）审议《关于选举吴东成为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，董事会现提名吴东成为公司第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于选举冯明君为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，董事会现提名冯明君为公司第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于选举石华银为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，董事会现提名石华银为公司第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于选举谭敏飞为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，董事会现提名谭敏飞为公司第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于选举冯海泉为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，监事会现提名冯海泉为公司第三届监事会监事候选人。

（七）审议《关于选举雷泽报为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，监事会现提名雷泽报为公司第三届监事会监事候选人。

监事候选人

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户和代理人本人身份证；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，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卡、营业护照复印件、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7月30日上午8：00至9：00

（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：联系人：冯明君；联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号；联系电话：075785883110

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

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十三次会议决议公告》

广东丰高印刷科技股份有限公司董事会

2022年7月15日