

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

### 2022年第二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7月30日
2. 会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室
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。

##### （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99.7%。

##### （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；

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《关于选举冯杰为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举吴东成为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于聘任冯明君为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任石华银为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任谭敏飞为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举冯海泉为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举雷泽报为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯杰	董事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴东成	董事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
冯明君	董事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
石华银	董事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谭敏飞	董事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
冯海泉	监事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
雷泽报	监事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司 2022 年第二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 8 月 1 日