

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### (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 9 月 7 日 9：30-11：30。

##### (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 9 月 1 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《2022 年半年度权益分派预案公告》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2022-030)

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件、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件(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件;由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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9月7日8:00—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三届董事会第二次会议决议》

（二）《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司董事会

2022年8月18日