

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年第三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9月7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 21,470,000 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

（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 5 人；
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《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 21490000 股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税。）本次权益分派共预计送红股 4298000 股，转增 6447000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日