

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不采用其他投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 15 日上午 9 点至 10 点。

##### （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	2023年4月10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《关于提议任命廖永生先生为公司董事》的议案》

议案内容详见2023年3月31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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布的公司第三届董事会第四次会议决议公告文件（2023-002）

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人身份证；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的，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：2023年4月15日上午8点至9点

（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：广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号（邮政编码：528234）。联系人：冯明君（副总经理）。联系电话：0757-63506769  
传真：0757-85882082

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司董事会

2023年3月31日