

证券代码：870191

证券简称：丰高科印  
券

主办券商：财通证

广东丰高印刷科技股份有限公司  
2023 年第一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：2023 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：丰高科印公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 3205.5 万股，占公司有表决权股份总数的 99.44%。

（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《关于提议任命廖永生先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

谭敏飞女士申请离任董事，根据公司业务发展的需要，董事会提名廖永生先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日生效。廖永生持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.0931%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,205.5 万股，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

无回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 谭敏飞 | 董事 | 离职   | 2023 年 4 月<br>15 日 | 2023 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 廖永生 | 董事 | 任职   | 2023 年 4 月<br>15 日 | 2023 年第一次临时<br>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 2023 年第一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

2023 年 4 月 17 日