

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩大厦 A 座 13 楼 1301 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：虎彩印艺股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈成稳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法、有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 284,784,945 股，占公司有表决权股份总数的 69.94%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员及北京市康达（广州）律师事务所李寅荷律师、吴伊璇律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事田秋生先生、徐焱军先生对 2022 年度独立董事的工作情况进行汇报，具体内容详见《虎彩印艺：独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《虎彩印艺：2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）和《虎彩印艺：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金情况和 2023 年的投资计划，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额：-491,750,732.64 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 407,200,000.00 元的三分之一，具体内容详见《虎彩印艺：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度的治理情况进行专项自查，具体情况详见《虎彩印艺：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告

编号：2023-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详见《虎彩印艺：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 284,784,945 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。

(十一) 审议通过《关于公司拟出售资产暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化公司的资产配置、减少非必要日常关联交易、提高公司的资产管理效率，公司拟将部分弱电工程、机房及办公家具等资产出售给关联方虎彩集团有限公司，具体内容详见《虎彩印艺：出售资产暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,570,014 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：

本议案涉及关联交易，关联股东虎彩集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李寅荷律师、吴伊璇律师

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于虎彩印艺股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日