

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术开发区科技四路 17 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,470,014 股，占公司表决权股份总数的 1.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营需要，公司拟租赁位于山东省泰安市泰山区科技北街 99 号的山东泰山啤酒股份有限公司数码工厂之厂房 1 楼、2 楼、3 楼、5 楼及相关的附属设施，总面积为 51,965.58 m²，租赁期限为 2023 年 7 月 1 日起至 2033 年 7 月 1 日止，租金合计人民币（含税）118,528,845.21 元，具体内容详见《虎彩印艺：拟租赁厂房暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,470,014 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：

无。

（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为促进公司旗下子公司山东虎彩泰山印刷有限公司（以下简称“山东虎彩”）业务发展、减少员工非必要通勤时间、更大限度维持人才稳定、提高员工幸福满意度，山东虎彩拟租赁位于山东省泰安市泰山区科技北街 99 号的山东泰山啤酒股份有限公司数码工厂之员工宿舍。本次需新增预计 2023 年与山东泰山啤酒股份有限公司的日常性关联交易，具体内容详见《虎彩印艺：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,470,014 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：

无。

三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023年5月30日