

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

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日上午 10:00。

(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	834295	虎彩印艺	2023 年 7 月 12 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

广东省东莞市松山湖高新技术开发区科技四路 17 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟投资建设虎彩贵州白酒包装一体化智能制造项目的议案》

为实现公司多元化发展的战略布局，促进公司个性化包装业务的发展，进一步增强公司在高档白酒包装领域的综合实力，提高白酒包装生产、管理的智能化、数字化程度，实现公司个性化包装领域数字化转型升级及智能制造的目标，公司拟在遵义市汇川区高坪街道峨眉山路旁地块投资建设虎彩贵州白酒包装一体化智能制造项目，项目拟投资总金额为 45,000 万元人民币，其中固定资产投资 40,000 万元（包括但不限于土地费、建筑工程费、设备购置及安装费等，项目规划用地面积约 160 亩，投资强度约为 250 万元/亩。），流动资金投资 5000 万元。具体内容详见《虎彩印艺：对外投资的公告》（公告编号：2023-046）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记；

2、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）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、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

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门的方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日上午 8:30-12:00；下午 13:30-17:30

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术开发区科技四路 17 号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：向春江

2、联系地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号

3、联系电话：0769-82252189

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日