

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 年第四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 7 月 19 日
- 2.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
- 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：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 3 人，持有表决权的股份总数 326,549,751 股，占公司有表决权股份总数的 80.19%。

## (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；
- 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》

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 326,549,751 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 年第四次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日