

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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》等相关规定。

## (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 9 月 15 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 9 月 11 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《关于调整资产出租暨偶发性关联交易的议案》

因公司旗下子公司业务经营需要，经公司及旗下公司与关联方友好协商，拟对公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》中有关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厂房出租事宜进行调整，具体内容详见《虎彩印艺：拟租赁厂房暨偶发性关联交易的进展公告》（公告编号：2023-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为虎彩集团有限公司、山东泰山啤酒股份有限公司、山东虎彩商贸有限公司、陈莹莹、谭巧嫦、张曦、谭足锡、陈安稳、彭元华、喻锴、欧光学、吴波、易益、张婷、冯德刚、周涛、吴钰华、彭杰、王斌、邱国霞、李晶、郑志海。

（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

因公司日常经营发展需要，本次需新增预计 2023 年与山东泰山啤酒股份有限公司、东莞市虎昌纸制品有限公司及虎彩集团有限公司的日常性关联交易，具体内容详见公告《虎彩印艺：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为虎彩集团有限公司、山东泰山啤酒股份有限公司、山东虎彩商贸有限公司、陈莹莹、谭巧嫦、张曦、谭足锡、陈安稳、彭元华、喻锴、欧光学、吴波、易益、张婷、冯德刚、周涛、吴钰华、彭杰、王斌、邱国霞、李晶、郑志海。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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9月14日上午8:00-12:00 下午13:00-17:30

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号。

### 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：自理

## 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六次会议决议文本》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第六次会议决议文本》；
- （三）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第六次会议议案文本》；
- （四）《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第六次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日