

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 年第五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 9 月 15 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 4 人，持有表决权的股份总数 5,280,014 股，占公司表决权股份总数的 1.30%。

## (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《关于调整资产出租暨偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因公司及旗下公司的生产经营需要，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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,280,014 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：

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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,280,014 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 年第五次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023年9月18日