

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 2 月 2 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	2024 年 1 月 31 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《关于补充确认关联交易的议案》

经公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对关联交易事项进行补充确认。具体内容详见《虎彩印艺：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

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、王斌、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；

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：2024年2月1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八次会议决议文本》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第八次会议决议文本》；

(三)《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议议案文本》；

(四)《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第八次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司董事会

2024年1月18日