

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 334,745,934 股，占公司表决权股份总数的 82.21%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 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《关于补充确认关联交易的公告》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,429,360 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

本议案涉及关联交易，关联股东虎彩集团有限公司、山东泰山啤酒股份有限公司、山东虎彩商贸有限公司、张曦女士回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《虎彩印艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司  
董事会  
2024 年 2 月 2 日