

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分，预计半天。

（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	870191	丰高科印	2024 年 5 月 15 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（佛山）律师事务所律师邓子麟，电话 13798638038；
律师卢碧姬，电话 18823492323。

（七）会议地点

丰高科印公司会议室（广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届监事会第五次会议决议公告文件（2024-002）

（三）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

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冯明君、冯杰、丰高印刷（中国）有限公司。

（九）审议《关于确认超预计金额关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公司第三届董事会第七次会议决议公告文件（2024-001）。

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股东冯明君、冯杰、丰高印刷（中国）有限公司。

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，议案序号为八、九；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日上午 8—9 点。

（三）登记地点：公司会议室（广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路 9 号）

四、其他

（一）会议联系方式：广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号
（邮政编码：528234）。联系人：冯明君（副总经理）。联系电话：0757-85211388
传真：0757-85882082

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司董事会

2024年4月26日