

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

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 5 月 21 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 5 月 20 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。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩大厦 A 座 13 楼 1301 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。

### （三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事田秋生先生、徐焱军先生对 2023 年度履职情况进行了汇报，具体内容详见《虎彩印艺：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2024 年度预算报告》。

### （六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见《虎彩印艺：2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《虎彩印艺：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金情况和 2024 年的投资计划，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -651,491,561.05 元，公司实收股本总额为 407,200,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见《虎彩印艺：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-026）。

(九) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

结合公司及旗下控股子/孙公司（合并报表范围内，含报告期内新设控股子/孙公司）2023 年日常性关联交易的实际发生情况和 2024 年度生产经营计划，现对 2024 年度的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见《虎彩印艺：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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、吴波、易益、张婷、冯德刚、周涛、吴钰华、王斌、李晶、郑志海、张耀宗、葛志勇。

(十) 审议《关于公司 2023 年度投资完成情况及 2024 年度投资计划的议案》

2023 年度，公司计划投资 15,745.00 万元人民币，实际投资 6,533.97 万元人民币（以付款口径核算）。

2024 年度，公司及旗下各子公司计划投资 11,729.00 万元人民币，主要用于：固定资产类投资（包括但不限于镀铝机、书本盒产线、书型盒全自动产线等）、IT 信息系统的研发与升级投资（包括但不限于 PLM 项目、数字中盘、云印刷平台等）。

(十一) 审议《董事会关于公司 2023 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的

审计报告（亚会审字（2024）第 01670025 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司董事会对该审计意见涉及事项出具了专项说明，具体内容详见《虎彩印艺：董事会关于公司 2023 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-028）。

（十二）审议《监事会关于公司 2023 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01670025 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司监事会对该审计意见涉及事项出具了专项说明，具体内容详见《监事会关于公司 2023 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-029）。

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

- 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5月20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十次会议决议文本》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第十次会议决议文本》；

(三)《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第十次会议议案文本》；

(四)《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第十次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司董事会

2024年4月30日