

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：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
- 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：虎彩印艺股份有限公司董事会
- 会议主持人：副董事长谭运章女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 331,195,045 股，占公司有表决权股份总数的 81.33%。

## (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 4 人；董事长陈成稳先生因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员及北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

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）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

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。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司及旗下控股子公司/孙公司（合并报表范围内，含报告期内新设控股子公司/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）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,091,631 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事项，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回避表决。

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

#### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十二) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 331,195,045 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：王学琛律师、李寅荷律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于虎彩印艺股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日