

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 7 月 5 日上午 10:30。

(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 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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 号虎彩大厦。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司的经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前的市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本次申请终止挂牌的相关议案后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见《虎彩印艺：拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-034）。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护对拟申请公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东（异议股东包括拟将审议本次终止挂牌事项的股东大会股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股股东及实际控制人承诺对终止挂牌的异议股东所持股份将进行回购。具体内容详见《虎彩印艺：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-035）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，提请股

东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后，公司股票的登记、转让、管理等工作；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限自股东大会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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7月4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号虎彩大厦

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：0769-85252189-6093

(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十一次会议决议》；

(二) 《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第十一次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司董事会

2024年6月18日