

## 虎彩印艺股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会。

#### (二) 召集人：

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间：

开始时间：2016 年 1 月 30 日上午 10 点

结束时间：2016 年 1 月 30 日上午 12 点

#### (五) 会议召开方式：

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象：

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 25 日，截止股权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

(七) 会议地点：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；

议案内容：公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更事宜的议案》；

议案内容：公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，现提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更事宜。

## 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡、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：2016年1月30日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：

东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：向春江

联系地址：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司

邮编：523923

联系电话：0769-85252189-6528

联系传真：0769-85114119

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《虎彩印艺股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年1月15日