

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

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2017 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈成稳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 296,310,540 股，占公司股份总数的 73.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺：关于补充公司2017年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2017-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数47,096,920股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺：关于公司购买设备暨关联交易的公告》(公告编号：2017-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数270,414,540股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与关联方天津荣彩 3D 科技有限公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于公司与关联方天津荣彩 3D 科技有限公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 270,414,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-041）、《虎彩印艺：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,096,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日