

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 年第二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 11 月 6 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 4 人，持有表决权的股份 275,109,620 股，占公司股份总数的 68.00%。

二、议案审议情况

(一) 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10月23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：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-050）

2. 议案表决结果：

同意股数249,213,620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。

(二) 审议通过《关于公司控股子公司山东虎彩泰山印刷有限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10月23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：关于控股子公司购买设备暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）

2. 议案表决结果：

同意股数249,213,620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。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日