

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 5 月 9 日，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。

###### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

###### 3. 本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师。

##### （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 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会 2018 年度工作总结及 2019 年度工作规划。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2018 年度工作总结及 2019 年度工作计划。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2018 年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见《虎彩印艺：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）和《虎彩印艺：2018 年年度报告》（2019-018）。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

议案内容：结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况和 2019 年的投资计划，考虑到公司未来的可持续发展，公司 2018 年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于公司 2019 年度预算报告的议案》

议案内容：公司 2019 年度财务预算目标报告。

(七) 审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币柒亿零肆佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各家银行与公司实际发生额为准。

(八) 审议《关于公司 2019 年度为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

议案内容：为支持子公司的融资需要，2019 年度公司拟为子公司向各家银行申请综合授信额度提供担保累计不超过人民币壹亿元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

(九) 审议《关于公司 2019 年度向关联融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流

动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向关联方长荣华鑫融资租赁有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整（最终以融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以融资租赁公司与公司实际发生额为准。具体内容详见《虎彩印艺：关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（一十）审议《关于公司 2019 年度向非关联融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向各家非关联融资租赁公司申请授信额度累计不超过人民币贰亿贰仟万元整（最终以各融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各融资租赁公司与公司实际发生额为准。

（一十一）审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2019 年度公司拟向各金融机构购买理财产品不超过人民币伍亿元整。

（一十二）审议《关于公司 2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划的议案》

议案内容：2018 年度，公司共完成投资 15,744.58 万元人民币，2019 年计划投资 25,801.08 万元人民币。

（一十三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（一十四）审议《关于终止对外投资的议案》

议案内容：公司于 2017 年 5 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设重庆数字印刷基地项目的议案》。具体内容详见《虎彩印艺：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。由于项目跨期较长，市场情况已发生变化，结合公司业务发展战略调整，经慎重研究，决定终止投资建设重庆数字印刷基地项目，本次对外投资项目的终止对公司目前业务开拓

及日常经营不构成实质影响。具体内容详见《虎彩印艺：关于终止对外投资的公告》（公告编号：2019-014）。

### 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：2019年5月15日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30

（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 C 栋二楼董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：向春江先生

2、联系地址：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗

3、联系电话：0769-85252189

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

- (二)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- (三)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议议案文本》；
- (四)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第十六次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2019年4月25日