

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术开发区科技四路 17 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 330,799,554 股，占公司表决权股份总数的 81.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）自身业务繁忙，预计其可能无法在约定时间内完成公司 2023 年度审计工作，考虑 2023 年年度报告披露时间的紧迫性，为更好的推进公司 2023 年度审计工作，经综合评估及友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见《虎彩印艺：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 330,799,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 《虎彩印艺股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 27 日