

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 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 11 月 25 日 10 时 00 分。

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 2018 年 11 月 21 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。

（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《关于修订公司章程的议案》

为满足公司业务发展及规范治理的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司拟就《公司章程》所涉公司经营范围及股东大会通知方式相关条款进行修订。详见《虎彩印艺：关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-046）

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：2018年11月24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十七次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十七次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日