

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司 2018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：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：广东汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区广东宏达印业股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈炯埜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,595,000股，占公司有效表决权股份总数的97.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司与关联方发生关联交易》的议案

1.议案内容：

本公司的控股子公司深圳印家网络科技有限公司（下称“深圳印家”）因业务发展需要，拟委托深圳丽泰卓达有限责任公司为深圳印家在2018年11月至12月份设计产

品图案，交易金额不超过 12 万元。（详见公司于 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的广东宏达印业股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2018-023））

2.议案表决结果：

同意股数 120,000 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%；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

深圳丽泰卓达有限责任公司持有控股子公司深圳印家 13.33%的股份，股东陈炯埏系深圳丽泰卓达有限责任公司的第一大股东，股东许少金系陈炯埏的配偶，因此股东陈炯埏和许少金与本议案存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《广东宏达印业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日