

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

公告编号：2022-051

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的其中一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 27 日 15:00—2022 年 12 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831768	拾比佰	2022年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易事项，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易事项，审议本议案时，关联股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋应回避表决。

（二）审议《关于 2023 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案涉及关联交易事项，审议本议案时，关联股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋应回避表决。

（三）审议《关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

为提高公司决策效率，满足公司及下属控股子公司正常生产经营需要，公司与全资子公司拟相互提供担保，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

（四）审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、罗晓云等六人为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非独立董事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日

起任职生效，任期三年。

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站(www.bse.cn)的《拾比佰：董事换届公告》。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会现提名戴汉龙、黄美娥、高雁鸣等三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中戴汉龙为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师职业资格。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述独立董事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站(www.bse.cn)的《拾比佰：董事换届公告》。

(六) 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会提名刘丙炎、刘翠香等两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工代表监事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站(www.bse.cn)的《拾比佰：监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（四）、（五）、（六）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（四）、（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证原件办理登记；

2、自然人股东持本人身份证原件、持股凭证办理登记；

3、代理人代表个人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式办理登记的，需进行电话确认，登记时间以收到传真或信函抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年12月21日（星期三）上午08：30-12：00。

（三）登记地点：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈红艳

联系电话：0756-7239230

传真：0756-7239360

联系地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号

（二）会议费用：出席会议人员一切费用自理

五、备查文件目录

(一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

(二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年12月12日