

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 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。本次会议召开无需相关部门批准。

（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。

同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式进行表决，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。

异地股东参加现场会议的人员请按照珠海市疾控中心最新疫情防控要求提供相关证明；对最近 14 天内来自或曾经旅居过疫情中高风险地区（按地级市划分）的股东，请通过网络投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月18日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月17日15:00—2022年5月18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账号（“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账号（“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5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师。

（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《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定, 由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定, 由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰: 2021 年年度报告》、《拾比佰: 2021 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度财务状况及经营成果, 公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势, 公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2021 年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰: 2021 年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：2021 年度独立董事述职报告》。

(八) 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九) 审议《关于 2022 年度董事、监事薪酬政策的议案》

根据公司董事、监事 2021 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2022 年度薪酬方案。

(十) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2021 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。

(十一) 审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月11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十九次会议决议》;
- (二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2022年4月26日