

**珠海拾比佰彩图板股份有限公司**  
**2023 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：2023 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,424,557 股，占公司有效表决权股份总数的 50.846677%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,800,744 股，占公司有效表决权股份总数的 9.733031%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 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》

### 1. 议案内容：

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，公司及子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2023 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 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,640,744 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

本议案内容涉及相关关联方，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、杜国栋在本议案表决时应予以回避。

(二) 审议通过《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司拟为全资子公司对外融资提供担保，具体内容详见 2023 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 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,424,557 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：纪勇健、龚雨辰

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日