

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 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。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 12 时 00 分

(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 5 月 11 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。

3. 本公司聘请的广东君信律师事务所的律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要》；

(四) 审议《2017 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2018 年度财务预算报告》；

(六) 审议《2017 年度利润分配预案》；

(七) 审议《2017 年度独立董事述职报告》；

(八) 审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

(九) 审议《关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》；

(十) 审议《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(十一) 审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬政策的议案》。

上述议案具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 平台发布的《拾比佰：第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-012)、《拾比佰：第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2018-011)。

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、证券账户卡、营业执照、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办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和证券账户卡办理登记；

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。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 15 日 09 时 00 分至 16 时 00 分

(三) 登记地点：

公司三楼办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：田建龙

联系方式：0756-7230168

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。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

(三)会议需要的其他文件。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司



2018年4月24日