

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知《拾比佰：2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 58,310,000.00 股，占公司有效表决权股份总数的 82.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 1 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《拾比佰：关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,310,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股份共计 47,000,000.00 股。

(二) 审议通过《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 1 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《拾比佰：第三届董事会第十六会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,310,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股份共计 47,000,000.00 股。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 会议需要的其他文件。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019年2月20日