

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

关于召开 2018 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 2018 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集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10 点整。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 9 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

珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，对 2018 年董事会工作进行总结并对 2019 年的工作做计划安排。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席刘丙炎汇报 2018 年监事会工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》

详见 2019 年 4 月 22 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《拾比佰：2018 年年度报告》、《拾比佰：2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据 2018 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

为圆满达成公司 2019 年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》

详见 2019 年 4 月 22 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《拾比佰：2018 年度利润分配预案公告》。

（七）审议《2018 年度独立董事述职报告》

根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就 2018 年度工作情况做述职报告。

（八）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018 年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

详见 2019 年 4 月 22 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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（十）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见 2019 年 4 月 22 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《拾比佰：2018 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 2019 年度董事、监事薪酬政策的议案》

根据公司董事、监事 2018 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 2019 年度薪酬方案。

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、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：2019 年 5 月 10 日 09：00-17：00

（三）登记地点：珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：田建龙

联系电话：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

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019年4月22日