

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

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及出席会议的董事会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。

董事邹向因工作原因，未出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事罗晓云因工作原因，未出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：

本次会议的召集、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 54,660,000 股，占公司表决权股份总数的 77.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.92%；反对股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.08%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬政策的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,660,000 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：广东君信律师事务所
- （二）律师姓名：云芸、何灿舒
- （三）结论性意见

经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和拾比佰《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、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2018年年度股东大会决议》；
- （二）法律意见书。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019年5月14日