

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（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。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

（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2020年2月28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。

（七）会议地点

珠海市金湾区红旗镇红旗路8号珠海拾比佰彩图板股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》

详见2020年2月17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2020年度日常性关联交易事项的公告》。

该议案涉及关联交易事项，审议该议案时，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、杜国栋应回避表决。

（二）审议《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》

详见2020年2月17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：第四届董事会第二次会议决议公告》。

该议案涉及关联交易事项，审议该议案时，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、杜国栋应回避表决。

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：2020年3月4日 09:00-17:00

(三) 登记地点：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020年2月17日