

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 2020 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：2020 年 3 月 5 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 股，占公司表决权股份总数的 82.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、财务负责人、副总经理田建龙，副总经理章泰鸣列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,310,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 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 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,310,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 股。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日