

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日下午 14：00-15：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831768	拾比佰	2020年4月6日

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三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议。公司将该事项经股东大会审议通过后，与安信证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与安信证券股份有限公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，公司经与西部证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请西部证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与西部证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（四）审议《关于授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括签署相关合同、向监管机构提交申报材料等。

（五）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，为提高市场占有率，扩大产能，公司拟投资人民币5,000万元在安徽省芜湖市设立全资子公司：芜湖拾比佰新型材料有限公司，经营范围：研发、生产和销售自产的各类涂覆类高端复合材料产品以及相关原材料包括钢材、玻璃、PVC膜、保护膜、油漆（不含危险化学品）等商品的国内、国外采购及批发。（以上内容最终以当地工商登记机关核定为准。）

具体内容，详见2020年3月24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：对外投资设立全资子公司的公告》。

（六）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会拟对现行有效的《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》部分条款进

行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：关于拟修订公司章程的公告》。

（七）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：股东大会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：董事会议事规则》。

（九）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：监事会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：对外担保管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：对外投资管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见 2020 年 3 月 24 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：关联交易内部控制及决策制度》。

（十三）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司投资者关系管理办法》的相关条款进行相应修订。

具体内容，详见2020年3月24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：投资者关系管理办法》。

（十四）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司承诺管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容，详见2020年3月24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：承诺管理制度》。

（十五）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司累积投票制实施细则》的相关条款进行修订。

具体内容，详见2020年3月24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：累积投票制实施细则》。

（十六）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《珠海拾比佰彩图板股份有限公司信息披露事务管理办法》的相关条款进行修订。

具体内容，详见2020年3月24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：信息披露事务管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月7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。

五、备查文件目录

(一) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2020年3月24日