

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 2019 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 2019 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 5 月 18 日 14: 00。

（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5月14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。
3. 本公司聘请的广东正拓律师事务所马锋云、刘琪凤律师。

（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《2019 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《拾比佰：2019年年度报告》、《拾比佰：2019年年度报告摘要》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据2019年度财务状况及经营成果，公司编制了《2019年度财务决算报告》并予以汇报。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，对公司2020年度财务状况做出预算估计，并将预算情况予以汇报。

（六）审议《2019年度权益分派预案》

公司目前总股本为70,970,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税）。具体内容，详见2020年4月27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《拾比佰：2019年年度权益分派预案》。

（七）审议《2019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2019年度工作情况做述职报告。

（八）审议《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

根据公众公司有关监督管理部门的要求，公司审计机构对公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行汇总并编制了专项审核说明。具体内容，详见2020年4月27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2019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》。

（九）审议《关于2020年度董事、监事薪酬政策的议案》

根据公司董事、监事2019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 2020 年度薪酬方案。

(十) 审议《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行保本类理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币 4,000 万元，该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

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 5 月 15 日 14:00-17:00

(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四次会议决议》；

(二) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020年4月27日