

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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。

##### （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 50,762,857.00 股，占公司表决权股份总数的 71.53%。

##### （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 8 人，董事杜半之因新冠肺炎疫情影响缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2019 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2019 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《2019 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 2019 年度工作情况做述职报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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 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》

## 1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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 2020 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 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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

## 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,857.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议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：广东正拓律师事务所

（二）律师姓名：马锋云、刘琪凤

（三）结论性意见

见证律师认为，公司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《公司章程》的规定，本次股东大会的出席人员资格、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 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广东正拓律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020年5月20日