

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

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 7 日 11：00。

（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7月3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《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于拟修订公司章程的公告》。

（二）审议《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：独立董事工作制度》。

（三）审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：会计师事务所变更公告》。

（四）审议《关于选举郭荣峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司原非职工代表监事周勤勇先生因个人原因辞去监事职务，公司拟选举郭荣峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

（五）审议《关于增加2020年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》

为进一步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，公司拟将利用闲置自有资金购买理财产品的资金投资额度增加至人民币1亿元整（任一时点合计不超过人民币1亿元），主要用于购买银行发售的保本类理财产品、结构性存款、投资货币基金等安全性高、风险性小、流动性高的产品。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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月6日09：00-12：00

（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：陈红艳

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五次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2020年6月22日