

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

### 2020 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：2021 年 3 月 1 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 10 人，持有表决权的股份总数 67,759,400 股，占公司表决权股份总数的 95.48%。

##### （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；

4. 全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会对 2020 年董事会工作进行汇报总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、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 2020 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 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规则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编

制并于 2021 年 2 月 8 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）披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，后公司对《2020 年年度报告》进行了更正，详见公司于 2021 年 2 月 22 日披露的《2020 年年度报告（更正后）》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

为圆满达成公司 2021 年度经营目标，保障各项工作顺利开展，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2020 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《拾比佰：2020 年年度权益分派预案公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2020 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 2020 年度工作情况做述职报告。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《拾比佰：2020 年度独立董事述职报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2020 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 2020 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。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于 2021 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 2020 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 2021 年度薪酬方案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于 2021 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 10,000 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。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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：关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，对公司 2021 年度日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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 2021 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 20,759,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本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、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、杜国栋回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 8 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）披露的《拾比佰：关于公司（含子公司）向银行、非银行类 金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告》、《拾比佰：关于追认 2020 年度对子公司提供担保的公告》，后公司对《拾比佰：关于追认 2020 年度对子公司提供担保的公告》进行了更正，更正后的公告详见公司于 2021 年 2 月 22 日披露的《关于追认 2020 年度对子公司提供担保的公告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本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、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、杜国栋回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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：关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,759,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本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：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：纪勇健律师、罗宇博律师

（三）结论性意见

北京市康达律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日