

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 4 月 28 日 15:00—2021 年 4 月 29 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	2021年4月27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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所的见证律师。

#### （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。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案〉的议案》

详见公司于2021年4月14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：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案公告（修订）》。

（二）审议《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的议案》

详见公司于2021年4月14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：第四届董事会第十一次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为（一）、（二）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东代表凭加盖法人公章的营业执照复印件、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办理登记；

3、代理人代表个人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；

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：2021 年 4 月 28 日 09：30-12：00

(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：0756-7239230

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日