

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

公告编号：2021-102

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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集、召开时间、方式、程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的其中一种方式表决，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：2022 年 1 月 11 日 14: 00。

2、网络投票起止时间：2022年1月10日15:00—2022年1月11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	2022年1月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所的纪勇健、罗宇博律师。

（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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

(二) 审议《关于 2022 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

(三) 审议《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于修订公司章程的公告》、《拾比佰：公司章程》。

(五) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：股东大会议事规则》。

(六) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：董事会议事规则》。

(七) 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：监事会议事规则》。

(八) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：独立董事工作制度》。

(九) 审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(十) 审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：股东大会网络投票实施细则》。

(十一) 审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：累积投票制实施细则》。

(十二) 审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：信息披露事务管理办法》。

(十三) 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站

(www.bse.cn)披露的《拾比佰：关联交易内部控制及决策制度》。

(十四) 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：对外担保管理制度》。

(十五) 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：对外投资管理制度》。

(十六) 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：募集资金管理制度》。

(十七) 审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：投资者关系管理办法》。

(十八) 审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：利润分配管理制度》。

(十九) 审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：承诺管理制度》。

(二十) 审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十一) 审议《关于选举杨辉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郭荣峰先生因个人原因辞去监事职务，公司拟选举杨辉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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二十一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2022年1月6日09：30-11：30

（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

(一) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021年12月27日