

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

##### （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。

##### （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。

同一表决权仅可选择现场投票或网络投票中的一种方式表决，若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：2023 年 5 月 22 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 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	2023年5月15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律师。

#### （七）会议地点

珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

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汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

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 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年年度报告》、《拾比佰：2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

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，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《2022 年度独立董事述职报告》

根据公司章程及独立董事工作制度等文件相关要求，独立董事就 2022 年度

工作情况做述职报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年度独立董事述职报告》。

（八）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬政策的议案》

根据公司董事、监事 2022 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 2023 年度薪酬方案。

（十）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2022 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 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

(十二) 审议《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：信息披露事务管理办法》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的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原件办理登记；

2、自然人股东持本人身份证原件、持股凭证办理登记；

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和委托人持股凭证办理登记；

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。以信函或传真方式办理登记的，需进行电话确认，登记时间以收到传真或信函抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2023年5月16日（星期二）上午08：30-12：00

（三）登记地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室。

### 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：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 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五届董事会第二次会议决议》。

(二) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日