

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

公告编号：2023-054

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（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、网络投票表决方式的一种方式表决，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：2023 年 9 月 18 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 17 日 15:00—2023 年 9 月 18 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9月11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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司计划将部分闲置自用房地产转为投资性房地产用于经营租出获取收益，公司拟将房地产租赁业务加入经营范围，对经营范围进行增补并依据市场监督管理部门对于经营范围规范表述的要求，对公司经营范围重新表述，并对《公司章程》涉及的相应条款予以修订。

2、根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《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指引第 1 号—独立董事》相关规则要求，在公司章程中对董事会专门委员会的组成、职责等作出规定，对《公司章程》予以补充完善。

上述对《公司章程》的补充修订，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于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：关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《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指引第 1 号—独立董事》相关规则，公司对独立董事工作制度予以修订。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于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：独立董事工作制度》。

（三）审议《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》、《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指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规，公司对关联交易内部控制及决策制度予以修订完善。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于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：

关联交易内部控制及决策制度》。

（四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》、《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指引第1号—独立董事》等相关法律、法规，公司对对外担保管理制度予以修订完善。具体内容见公司2023年8月30日于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：对外担保管理制度》。

（五）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》、《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指引第1号—独立董事》等相关法律、法规，公司对募集资金管理制度予以修订完善。具体内容见公司2023年8月30日于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：募集资金管理制度》。

（六）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》、《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指引第1号—独立董事》等相关法律、法规，公司对利润分配管理制度予以修订完善。具体内容见公司2023年8月30日于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：利润分配管理制度》。

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；

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9月12日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三次会议决议》；
- (二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2023年8月30日