

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 14 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 13 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

（1）公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

（2）在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

（二）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

详见公司 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司已聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务报表进行审计并出具了《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2017 年度审计报告》。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年2月14日8时。

(三) 登记地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗子木（董秘）；联系地址：东莞市凤岗镇福民

工业区；联系电话：0769-87777113；传真：0769-87770858。

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2019年1月15日