

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

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：季德虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,733,455 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王军为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事李小军先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于

《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名王军先生为公司董事会董事，任期至自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 59,733,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日