

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

无

（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9月11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《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2019年半年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分配。根据公司《2019年半年度报告》，截止2019年6月30日，公司报表中累计可供股东分配的未分配利润为人民币9,839,034.45元，（详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟定2019年半年度现金分红方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币7,168,014.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，具体以中国证券登记结算有限责任公司分配结果为准。

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应交税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》（财税〔2015〕101号）等相关规定执行。

具体详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

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9月17日9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

无

五、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2019年9月2日