

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 年第三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 9 月 17 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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 59,733,455 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年第三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 9 月 18 日