

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 2020 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 2020 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。

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

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 10:00 。

预计会期 0.5 天。

（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	871098	彩虹颜料	2020年3月30日

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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司 2020 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，2020 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 2020 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。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

经协商，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

（四）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2020 年 3 月 17 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 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名曾耀盛、谭钢林为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

曾耀盛、谭钢林不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事

和高级管理人员的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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：2020年4月2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。

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十六次会议决议》

(二)《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会

2020年3月17日