

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

2020 年第一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：2020 年 4 月 2 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：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：季德虎先生
- 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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股份数 59,733,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股份数 59,733,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股份数 59,733,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股份数 5,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东季德虎、东莞市彩德实业投资合伙企业（有限合伙）、刘燕、东莞市彩盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股份数 59,733,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
季德虎	董事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘燕	董事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
季德	董事	任职	2020年4月	2020年第一次临时股东大会	审议通过

祥			2 日	时股东大会	
王军	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
罗子木	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
曾耀盛	监事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谭钢林	监事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 7 日