

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：2020 年 5 月 13 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：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会
- 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；

公司董事会秘书按时出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,733,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,733,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

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

（五）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

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

（七）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

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

（八）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

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

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

2.议案表决结果：

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

（十）审议通过《关于修改<广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-018）。

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%；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 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日