

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

2022 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：2022 年 1 月 20 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司 2022 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，2022 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 2022 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，公司将根据需要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。

（二）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 31 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,720,000 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

东大会表决权股份总数的 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。

（三）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 31 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追认关联交易公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,720,000 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

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。

三、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 21 日