

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：国融证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00。

（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	2023 年 5 月 4 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

东莞市凤岗镇福民工业福民 2 号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《关于追认对外提供担保暨关联交易的议案》

因业务合作需要，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司及子公司昆山市德记塑料色母粒有限公司于 2022 年 10 月 29 日与远东国际融资租赁有限公司签订保证合同，作为保证人为关联方湖北彩德新材料科技有限公司与远东国际融资租赁有限公司的售后回租合同提供共同保证，担保金额为 445 万。保证期间为合同签署之日 2022 年 10 月 29 日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十七条规定，公司实际控制人季德虎、刘燕就该担保事项签署了反担保协议，承诺对公司及子公司的担保债权（对湖北彩德新材料科技有限公司的追偿权）及实现担保债权的全部费用提供反担保。担保协议的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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关于追认对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为季德虎、刘燕、。

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(一)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 5 日 9:00 至 9: 59

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事长季德虎；联系电话：0769-87777113；传真：0769-87770858；联系地址：东莞市凤岗镇福民工业区

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日