

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

2023 年第三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：2023 年 5 月 5 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：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
6. 召开情况合法合规性说明：

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%。

（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《关于追认对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务合作需要，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

涉及关联交易事项，需回避表决，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）已回避表决。

三、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2023 年第三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

2023 年 5 月 5 日