

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日 9:30-11:30。

（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	870626	上古彩	2021年11月11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于2021年11月4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）发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-019）。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于2021年11月4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）发布的《北京上古彩科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021年11月19日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：北京上古彩科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-88124890

(二) 地址：北京上古彩科技股份有限公司会议室

(三) 联系人：杨欢子

(四) 会议费用：现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京上古彩科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

(二) 《北京上古彩科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司董事会

2021年11月4日