

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 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	2022年4月29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。

3.律师见证的相关安排。

北京炜衡（天津）律师事务所高艳敏、王帆律师

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2021 年年度报告的议案》及《关于公司 2021 年年度报告摘要的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### （三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

因董事易琿女士向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名梁宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《北京上古彩科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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

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：2022年5月11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：北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地B座十层

（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三届董事会第三次会议决议》。
- （二）《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司董事会

2022年4月18日