

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
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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：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：董事长王筱菡女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 82.9384%。

(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；

除上述人员外，无其他列席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更且需对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司 2022 年 11 月 8 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关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日