

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
2023 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：2023 年 3 月 3 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《关于提名褚丽敏为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事张彩琴女士、谭海龙先生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，现提名褚丽敏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2023年2月16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、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨欢子为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事张彩琴女士、谭海龙先生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，现提名杨欢子女士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2023年2月16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、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 张彩琴 | 董事 | 离职 | 2023 年 3 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谭海龙 | 董事 | 离职 | 2023 年 3 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 褚丽敏 | 董事 | 任职 | 2023 年 3 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨欢子 | 董事 | 任职 | 2023 年 3 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 3 日