

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 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 10 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	2023年4月28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。

北京市炜衡律师事务所 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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告的议案》及《关于公司 2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《北京上古彩科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（三）审议《关于公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 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 2023 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 2023 年度审计机构。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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

(七) 审议《关于公司 2022 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 2022 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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
2. 委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股

东依法出具的书面授权委托能和证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；

委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4. 法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年5月10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) 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

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司董事会

2023年4月18日