

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《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

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：2024 年 1 月 17 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	2024年1月10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

北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 D 座 7 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李霞为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因董事贾燕荣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，现提名李霞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 2024 年 1 月 2 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、监事任命公告》（公告编号：2024-004）。

（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》

因监事孙少奇先生向公司监事会提出辞职，辞去公司监事职务，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，现提名聂振宇女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 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、监事任命公告》（公告编号：2024-004）。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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；
- 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；
- 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：2024年1月17日8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地D座7层

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十一次会议决议》。

《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司董事会

2024年1月2日