

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王筱菡女士
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名李霞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）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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
贾燕荣	董事	离职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙少奇	监事	离职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李霞	董事	任职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
聂振宇	监事	任职	2024年1月17日	2024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 2024 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

2024 年 1 月 17 日