

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 15 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	2024年5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。

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

北京市海淀区旱河路 329 号平庄郊野公园东门小院

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》及《关于公司 2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《北京上古彩科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 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 2024 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 2024 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

(七) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

因董事李霞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，现提名董浩诚先生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 4 月 24 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：2024-015）。

(八) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

(九) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

因监事聂振宇女士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，现提名杨司宁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 4 月 24 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：2024-015）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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；
3. 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；
4. 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 5 月 15 日 9:00-9:20

(三) 登记地点：北京市海淀区旱河路 329 号平庄郊野公园东门小院

#### 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十二次会议决议》。

《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司董事会

2024年4月24日