

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2024-031

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603826	坤彩科技	2024/5/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
4	关于续聘 2024 年度审计机构的议案

2、 取消议案原因

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 4 项议案《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。

公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年年度报告》及其摘要	√
2	2023 年度董事会工作报告	√
3	2023 年度监事会工作报告	√
4	2023 年度利润分配方案	√
5	2023 年度财务决算报告	√
6	未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息及公司于今日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年年度股东大会会议资料（更新后）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月13日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告》及其摘要			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度监事会工作报告			
4	2023 年度利润分配方案			
5	2023 年度财务决算报告			
6	未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。