

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北彩客新材料科技股份有限公司 2024 年第二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 12 月 13 日
- 会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

河北彩客新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,723,644 股，占公司有表决权股份总数的 76.64%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事长兼总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-037 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东彩客化学（香港）有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举刘伟担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 7 名董事，其中 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举刘伟先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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）审议通过《关于公司董事会换届暨选举任全胜担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举任全胜先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举许艳霞担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举许艳霞女士为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举白崑担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举白崑先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,723,644股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举马昀担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举马昀女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,723,644股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举问立宁担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 7 名董事，其中 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举问立宁先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届暨选举李阳担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 7 名董事，其中 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举李阳女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经研究，拟订公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届董事会董事

二、适用期限：自公司第二届董事会董事正式任职当月起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法：

1、独立董事问立宁先生、马昀女士报酬标准为 6 万元/年（含税），按独立董事聘用协议约定周期发放；独立董事李阳女士不领取报酬。

2、非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司制度领取相应薪酬，外部非独立董事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、董事参加公司董事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬标准进行适当调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通和友好协商，就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。

申万宏源承销保荐担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及合同履行了持续督导义务。

公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。公司拟与申万宏源承销保荐签署关于终止持续督导事宜的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十一）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中泰证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十三）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更督导券商的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自本次股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举赵伟担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟选举赵伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届暨选举赵国杰担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟选举赵国杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-038号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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
刘伟	董事	任职	2024 年 12 月	2024 年第二次	审议通过

			13 日	临时股东大会	
任全胜	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
许艳霞	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
白崑	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
马昀	独立董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
问立宁	独立董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
李阳	独立董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
赵伟	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
赵国杰	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北彩客新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日