

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 年年度股东大会（以下简称“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

本次股东大会由河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 10 时。

(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	873772	彩客科技	2025 年 4 月 3 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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师将列席见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2024 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

根据公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正以及更正后的 2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月财务报表及附注的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《前期会计差错更正公告》（公告编

号：2025-008）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月财务报表及附注》（公告编号：2025-009）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

（九）审议《关于对 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《关于对 2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。根据《公司法》与《证券法》等法律法规的规定，经谨慎审查，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易再次进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彩客化学（香港）有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

符合上述条件的法人股东的法定代表人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证件；委托代理人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东的授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东现场亲自出席会议的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人现场出席会议的，须持出席股东授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间：2025年4月8日上午8:30—11:00，下午14:30—16:30

（三）登记地点：公司综合办公室

四、其他

（一）会议联系方式：赵格格女士，0317-7750326

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月20日