

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 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年5月26日上午9时。
- 2、通讯会议时间与现场会议时间一致。如选择通讯方式参会，请务必于2025年5月23日下午16:30前与公司取得联系。

（七）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）均有权出席股东会会议（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5月20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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》	√
3	《关于公司与关联方交易定价原则相关事宜的议案》	√

议案1、具体内容详见公司于2025年5月8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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

议案2、公司董事会就公司治理机制执行情况作如下说明和评估：公司已按

照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定建立健全了公司法人治理机制，公司治理机制运行情况良好，能给所有股东提供合适的保护和平等权利，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理、有效。

议案 3、具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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《关于河北彩客新材料科技股份有限公司与关联方交易定价原则相关事宜的公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（彩客化学（香港）有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 5 月 23 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

(一) 《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月8日