

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,732,644 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会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述调整事项，以及为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,732,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于修订现行有效并需要提交股东会审议的公司治理制度的议

案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分现行有效并需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月5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）上披露的公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-098）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-099）；
- （3）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-100）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-101）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-102）；
- （6）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-103）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-104）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-105）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-106）；
- （10）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-107）；
- （11）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,732,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2025年11月5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）上披露的公告：

（1）《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-117）；

（2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,732,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）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）	《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》	5,500,000	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于修订北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》	5,500,000	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

刘俊杰	监事会主席	离任	2025 年 11 月 24 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘俊杰	职工代表监事	离任	2025 年 11 月 24 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵伟	监事	离任	2025 年 11 月 24 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵国杰	监事	离任	2025 年 11 月 24 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日