

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 年第四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 12 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、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 0 人，列席 0 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《关于公司 2026 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 2025 年 11 月 25 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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《关于调整第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司拟对第二届董事会独立董事津贴方案进行调整，调整后的第二届董事会独立董事津贴方案为：独立董事问立宁先生、马昀女士津贴标准为 12 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津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 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、备查文件

《河北彩客新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日