

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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 2026 年第二次临时股东会会议（以下简称“股东会”）。

（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。

（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：2026年5月7日14时。

2、网络投票起止时间：2026年5月6日15:00—2026年5月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	2026年4月28日

2. 本公司董事、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。

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	《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》	√
2	《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》	√

议案 1:

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，本次发行上市的股东会决议经 2025 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月内有效，若决议有效期内公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

鉴于上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行上市相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东会本次发行上市股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 14 日。若在此有效期内公司就本次发行上市取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授

权有效期的公告》（公告编号：2026-024）。

议案 2：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》等议案，授权董事会全权依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，上述授权自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行完成。

鉴于上述有效期即将届满，为保证本次发行上市相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次发行上市事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 14 日。若在此有效期内公司就本次发行上市取得中国证监会同意注册的决定，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1、议案 2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案 1、议案 2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026年5月4日 8:30—11:00， 14:30—16:30。

拟现场出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议开始半个小时之前在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

（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

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月21日