

证券代码：920206

证券简称：彩客科技

公告编号：2026-062

河北彩客新材料科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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：2026 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,723,744 股，占公司表决权股份总数的 68.10%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3.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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.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）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：徐鹏飞、马睿

（三）结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于河北彩客新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日