

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-048

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日。

7、出席会议对象：

（1）于 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√
3.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（8）
3.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	√

3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 2.00 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3.00 需逐项表决。

公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信

函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 9 月 12 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计不超过半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362998
- 2、投票简称：优彩投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

优彩环保资源科技股份有限公司:

本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 _____ 先生/女士（身份证号码： _____ ），代表本人（本公司）出席 2025 年 9 月 16 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√			
3.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象子议案数：(8)			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

3.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。