

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-036

优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2026 第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 28 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 7 月 28 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会的其他人员。

8、会议地点：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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 2、议案 3 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 7 月 30 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。

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；

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。

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 2026 年 7 月 30 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn）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：赖嫣珩，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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026年07月16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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362998”，投票简称为“优彩投票”。
2. 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。

3. 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：2026 年 08 月 04 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 2026 年 08 月 04 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

优彩环保资源科技股份有限公司
2026 第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席优彩环保资源科技股份有限公司于
2026 年 08 月 04 日召开的 2026 第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：