

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-046

优彩环保资源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：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 日的 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 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

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、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 175,871,000 股，占公司表决权股份总数的 49.5685%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2475%。

通过网络投票的股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于 修订 《董 事和 高级 管理 人员 薪酬 管理 制 度》 的议 案	总表 决情 况	175,546,400	99.8154%	179,500	0.1021%	145,100	0.0825%	0	0%	该议 案通 过。
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	814,400	71.5013%	179,500	15.7594%	145,100	12.7392%	0	0%	
2.00	关于	总表	175,5	99.83	142,0	0.080	140,7	0.08%	0	0%	该议

	变更 回购 股份 用途 并注 销的 议案	决情 况	88,30 0	93%	00	7%	00				案通 过。
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	856,3 00	75.18 %	142,0 00	12.46 71%	140,7 00	12.35 29%	0	0%	
3.00	关于 变更 注册 资本 及修 订 《公 司章 程》 的议 案	总表 决情 况	175,5 91,20 0	99.84 09%	128,0 00	0.072 8%	151,8 00	0.086 3%	0	0%	该议 案通 过。
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	859,2 00	75.43 46%	128,0 00	11.23 79%	151,8 00	13.32 75%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 04 日