证券代码：920206　　证券简称：彩客科技　　公告编号：2026-095

河北彩客新材料科技股份有限公司

2026 年第五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 11 月 6 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 2 人，持有表决权的股份总数 48,653,644 股，占公司有表决权股份总数的 68.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,653,644 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。

（二）审议通过《关于预计公司 2027 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,430,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东彩客化学（香港）有限公司已回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	《关于预计公司 2027 年日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
问立宁	独立董事	离任	2026 年 11 月 6 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
欧璐璐	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

（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 年第五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 11 月 9 日