

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-049

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 2024 年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：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 14 日第三届董事会第二十二次审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一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：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 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：2024 年 11 月 15 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：2024年11月11日。

7、出席会议对象：

(1) 于2024年11月11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
非累积投票提案		
1.00	关于2024年前三季度利润分配预案的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 4人

2.01	提名戴泽新为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名戴梦茜为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.03	提名徐平为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.04	提名邹跃青为第四届董事会非独立董事候选人	√
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	提名祝祥军为第四届董事会独立董事候选人	√
3.02	提名李荣珍为第四届董事会独立董事候选人	√
3.03	提名郭元鑫为第四届董事会独立董事候选人	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
4.01	提名孔诚为第四届监事会股东代表监事候选人	√
4.02	提名张文灯为第四届监事会股东代表监事候选人	√

1.本次股东大会审议的提案中，提案 2、3、4 需采用累积投票方式进行投票，其中，提案 2 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 4 人；提案 3 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决分别进行；提案 4 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 2 人。

以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 11 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 2024 年 11 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、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年10月15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。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 11 月 15 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 2024 年 11 月 15 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 2024 年 11 月 15 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
2.01	提名戴泽新为第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.02	提名戴梦茜为第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.03	提名徐平为第四届董事会非独立董事候	√			

	选人				
2.04	提名邹跃青为第四届董事会非独立董事候选人	√			
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
3.01	提名祝祥军为第四届董事会独立董事候选人	√			
3.02	提名李荣珍为第四届董事会独立董事候选人	√			
3.03	提名郭元鑫为第四届董事会独立董事候选人	√			
4.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
4.01	提名孔诚为第四届监事会股东代表监事候选人	√			
4.02	提名张文灯为第四届监事会股东代表监事候选人	√			

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。