

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：招商证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837404	西蔓色彩	2020年11月24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

西蔓色彩会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》

鉴于公司未来发展战略考虑, 经与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)充分沟通和友好协商, 双方决定解除持续督导的协议, 并就终止相关事宜达成一致意见。公司现拟签署附生效条件的解除持续督导协议, 约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后, 招商证券不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要, 根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求, 审议公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司持续督导协议书》, 约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自该协议书生效之日起, 将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定, 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案_____

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月27日9:00-2020年11月27日10:00

（三）登记地点：西蔓色彩会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵燕玲，联系电话：010-65128237，联系地址：北京市东城区中剪子巷17号府学商务楼333

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2020年11月5日