

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

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年11月27日

2. 会议召开地点：西蔓色彩

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于西蔓

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5900000股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员2人，出席2人。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)、审议通过《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》

1. 议案内容：

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签署《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。

2. 表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)、审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)、审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

## 2. 表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日