

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：恒泰长财证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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：2021 年 5 月 20 日 10:00-12:00 。
预计会期 0.5 天。

（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	2021年5月17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。
3. 本公司聘请的盈科律师事务所高清会等两名律师。

（七）会议地点

北京市东城区中剪子巷 17 号府学商务楼 333 房间

二、会议审议事项

（一）审议《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议 2020 年度董事会工作报告

（二）审议《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2020 年度年报及其摘要的议案》

审议公司 2020 年度年报及其摘要。

（三）审议《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2021 年度预算报告的议案》

审议公司 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构的议案》

审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表审计机构。

（六）审议《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2021 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2021 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2021-016。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2021-017。

（八）审议《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2020 年度监事会工作报告。

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、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2021年5月20日8:00-10:00

(三) 登记地点：西蔓色彩会议室

四、其他

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

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2021年4月23日