

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：西蔓色彩会议室
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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》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《关于选举于西蔓女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名于西蔓女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

（二）、审议《关于选举于西蓓女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名于西蓓女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及的关联交易事项,无需回避表决。

（三）、审议《关于选举王淼先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名王淼先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过

过之日起计算。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及的关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议《关于选举顾犇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名顾犇先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及的关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议《关于选举陆春燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陆春燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及的关联交易事项，无需回避表决。

(六)、审议《关于选举王斌先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第一届监事会任期届满，经监事会充分讨论，提名王斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，王斌先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及的关联交易事项，无需回避表决。

(七)、审议《关于选举冯瑶女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第一届监事会任期届满，经监事会充分讨论，提名冯瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，王斌先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及的关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
于西蔓	董事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
于西蓓	董事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王淼	董事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
顾犇	董事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陆春燕	董事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王斌	监事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
冯瑶	监事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 8 月 25 日