

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：国融证券

北京桔色控股集团股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9 时 00 分。

（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	837125	桔色股份	2022年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所鲍雨佳、何彦周律师。

（七）会议地点

北京桔色控股集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，公司董事会总结2021年度履行职责情况，做出2021年度工作报告。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，公司监事会总结2021年度履行职责情况，做出2021年度工作报告。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的规定和公司2021年度经营情况，公司拟定了《2021年

年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京桔色控股集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《北京桔色控股集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划编制了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

结合公司当前实际运营状况和所有者权益情况，为支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施 2021 年年度利润分配方案，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京桔色控股集团股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，现对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订情况详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月13日上午8时00分至9时00分

（三）登记地点：北京桔色控股集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵建秀

地址：北京市昌平区回龙观镇高新五街5号院2号楼二层206室

电话：010-57097607

传真：010-57097607

邮政编码：102206

（二）会议费用：与会股东的参会费用自理

五、备查文件目录

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司董事会

2022年4月22日