

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 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	2022年9月13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

北京市东城区藏经馆胡同 11 号 D-205 房间

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》的议案》

公司根据业务发展需要将注册地址变更，公司注册地址由“北京市东城区中剪子巷 17 层 333 房间”变更为“北京市东城区藏经馆胡同 11 号 D-205 房间”，公司现对上述事项进行补充审议并修改《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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：2022年9月16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：北京市东城区藏经馆胡同11号D-205房间 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五次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2022年8月25日