

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

2022 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：2022 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：西蔓色彩会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司章程》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 5,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要将注册地址变更，公司注册地址由“北京市东城区藏经馆胡同 11 号 D-205 房间”变更为“北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城西三办公楼 03 层 05 室”，公司现对上述事项进行审议并修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2022 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

2022 年 10 月 27 日