

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 2022 年第一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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：北京桔色控股集团股份有限公司会议室
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：许才淋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《北京桔色控股集团股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 23,994,300 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于提名魏菲为公司监事的议案》****1. 议案内容：**

因股东代表监事陈玉辉先生、职工代表监事李更臻先生辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名魏菲女士为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。魏菲女士基本情况如下：

魏菲，女，1993年10月29日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，2021年7月至今任职江苏百树红国际贸易有限公司。

上述监事候选人持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数23,994,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
陈玉辉	监事	离职	2022年11月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏菲	监事	任职	2022年11月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京桔色控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日