

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 9 时。

(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	2023年2月9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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司2022年年度财务报告审计工作及合同约定的其他工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2023年2月14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：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

第三届董事会第五次会议决议

北京桔色控股集团股份有限公司董事会

2023年1月30日