

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：北京桔色控股集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许才淋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## (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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司拟变更持续督导主办券商的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟变更持续督导主办券商。经充分沟通及友好协商，公司与国融证券股份有限公司就解除督导关系相关事项达成一致意见，决定解除持续督导协议。公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。另经充分沟通及友好协商，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，聘请其担任公司的承接督导主办券商，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,994,300 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%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,994,300 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京桔色控股集团股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

针对公司拟变更持续督导主办券商事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京桔色控股集团股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,994,300 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%。

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

2023 年第二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

2023 年 3 月 20 日