

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：西蔓色彩会议室
- 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：于西蔓女士
- 召开情况合法合规性说明：

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 5900000 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

- 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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一)、审议《公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构》的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构

2. 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 3 月 22 日