

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩
券

主办券商：恒泰长财证

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00-12:00。。

(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	837404	西蔓色彩	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两名律师

（七）会议地点

北京市东城区东长安街1号东方广场W3座305

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2023年年报及其摘要的议案》

审议公司2023年年度报告及其摘要。

（三）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

审议公司2023年度财务决算报告。

（四）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年度预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2023 年度监事会工作报告。

（八）审议《公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构》

审议公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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

1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年4月20日8:00-10:00

（三）登记地点：西蔓色彩会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座305，联系人：
赵燕玲 联系电话：010-65128237

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2024年4月26日