

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

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2024 年 10 月 14 日由公司第二届董事会第十二次会议审议并通过。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

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：2024 年 10 月 31 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 10 月 28 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

北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 206 房间

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举于鲸洋女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于鲸洋女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举于西蓓女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于西蓓女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举赵丽莉女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名赵丽莉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于选举顾犇先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名顾犇先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举陆春燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名陆春燕女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举王斌先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司第一届监事会任期届满,经监事会充分讨论,提名王斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查,王斌先生符合监事任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于选举闵苹女士为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届监事会任期届满,经监事会充分讨论,提名闵苹女士为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查,闵苹女士符合监事任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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；

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10月31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：联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座206房间 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

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日