

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：2024 年 10 月 31 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：于西蔓
- 会议主持人：于西蔓
- 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 5,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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）审议通过《关于选举于鲸洋女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举于西蓓女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举赵丽莉女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举顾犇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举陆春燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举闵莘女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，提名闵莘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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王斌先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于西蔓	董事	离职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于西蓓	董事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于鲸洋	董事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵丽莉	董事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾犇	董事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王淼	董事	离职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陆春燕	董事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王斌	监事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
闵莘	监事	任职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯瑶	监事	离职	2024年10月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年第二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 10 月 31 日