

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

### 2025 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：2025 年 1 月 23 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：于西蓓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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，占公司有表决权股份总数的 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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行光明支行申请贷款授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向北京银行光明支行申请总额人民币 110 万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与北京银行光明支行签订的授信合同为准。本次贷款授信由公司控股股东、实际控制人于西蓓提供无偿担保。

### 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%；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

无

## 三、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 23 日