

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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：2025 年 3 月 25 日 9:00。

（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	837125	桔色股份	2025 年 3 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经董事会充分讨论，拟提名许小宁（连任）、吴兰（连任）、张丽（连任）、刘亚男（连任）、孙聪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，吴玄、魏菲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

上述监事候选人均为连选连任，均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年3月24日8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周琼女士，地址：北京市昌平区回龙观镇高新五街5号院2号楼二层20室 电话：010-57097607 传真：010-57097607 邮政编码：102206

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京桔色控股集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司董事会

2025年3月10日