

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许小宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,928,599 股，占公司表决权股份总数的 91.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,928,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,928,599 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

本议案不涉及关联交易，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
许小宁	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴兰	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张丽	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚男	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙聪	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨斌	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴玄	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
魏菲	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京桔色控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京桔色控股集团股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 25 日