

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 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	2025年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两名律师

（七）会议地点

北京市东城区东长安街1号东方广场W3座305

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议2024年度董事会工作报告。

（二）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2024年年报及其摘要的议案》

审议公司2024年年度报告及其摘要。

（三）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

审议公司2024年度财务决算报告。

（四）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2025年度预算报告的议案》

审议公司2025年度财务预算报告。

（五）审议《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2024 年度监事会工作报告。

（八）审议《公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构》

审议公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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

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：2025年5月22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：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座305，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

- （一）《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2025年4月25日