

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年第三次临时股东会会议决议公告

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12月3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长刘亚男女士

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会议的股东共2人，持有表决权的股份总数23,994,300股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,994,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举郭姗姗女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事魏菲女士辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名郭姗姗女士为监事候选人。任期自公司 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 23,994,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
魏菲	监事	离任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭姗姗	监事	就任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京桔色控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日