

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

2026 年第一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：2026 年 4 月 15 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会议情况

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《关于选举刘溯先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事吴兰女士辞职，为确保公司董事会的正常进行，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，公司董事会提名刘溯先生为董事候选人。任期自公司 2026 年第一次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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。

（二）审议通过《关于选举陈志林女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事吴玄先生辞职，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，公司监事会提名陈志林女士为监事候选人。任期自公司 2026 年第一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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 吴兰 | 董事 | 离任 | 2026-04-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘溯 | 董事 | 就任 | 2026-04-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吴玄 | 监事 | 离任 | 2026-04-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈志林 | 监事 | 就任 | 2026-04-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《北京桔色控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日