

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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《股东会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

西蔓色彩会议室

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00-12:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026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

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2025年年报及其摘要	√

	的议案》	
3	《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2026 年度预算报告的议案》	√
5	《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2026 度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
7	《关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
8	《公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构》	√

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2026-009）。

普通股同意股数 5,900,000 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%。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月21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：北京市朝阳区东大桥尚都南塔2802，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

- (一)《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
(二)《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。