

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

### 2025 年年度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 5 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议召开。

##### 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：于西蓓女士

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 5,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

审议 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

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%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年度年报及其摘要。内容详见公司于 2025 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

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%。

#### 3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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](http://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 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

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%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易事项，鉴于全体股东均为关联方，全体股东均无需回避表决。

## （六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://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：2026-009）。

### 2. 议案表决结果：

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%。

### 3. 回避表决情况

无

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

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%。

### 3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：高清会 沈宇帆

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

《北京盈科律师事务所关于北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日