

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 9：00。

（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	837749	集和品牌	2022年6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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址及办公地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址及办公地址，变更后注册地址及办公地址为：广州市越秀区广州大道中 289 号印报楼三层 312A、313A、315A、316A、317A 房。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，修订后经营范围为：企业管理咨询；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；广告业；包装装潢设计服务；多媒体设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；咨询策划服务；信息咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；知识产权服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；图文设计制作；工业设计服务；包装服务；出版物零售；出版物互联网销售；电

子出版物制作；出版物出版；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；住房租赁。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更公司注册地址、办公地址及经营范围，同步对公司章程进行修改，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年6月27日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄永励

联系地址：广州市越秀区广州大道中289号印报楼三层312A、313A、315A、316A、317A房

联系电话：020-87377369

(二) 会议费用：与会交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事会

2022年6月10日