

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

2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长龚凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,625,000 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司高级管理人员参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及办公地址的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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：企业管理咨询服务；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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日