

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 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11月4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《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》

根据公司战略发展及经营管理的需要，新增董事会成员人数一名，并修改公司章程，修订对照如下：

原规定：第五章第二节第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第五章第二节第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

（二）审议《关于选举欧静女士为公司新任董事的议案》

根据公司战略发展及经营管理的需要，公司董事会提名欧静女士为公司董事。经公司股东大会审议通过后当选为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。欧静女士未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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11月11日上午9：00-10:00

（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 、318A 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六次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事会

2022年10月27日