

证券代码：837749

证券简称：集和品牌
券

主办券商：中泰证

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
2022年第四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11月11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 92.5%。

(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《关于增加董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于选举欧静女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
欧静	董事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022 年第四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 11 月 11 日