

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

## 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 17 日 10:30。

##### （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	833503	花嫁丽舍	2023年4月12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

上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于实际控制人向公司及公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

为了补充公司及公司全资子公司流动资金，满足公司及公司全资子公司经营和发展中的资金需求，公司实际控制人邓伟华先生拟向公司及公司全资子公司提供总额累计不超过叁仟万元（RMB30,000,000）的借款，借款期限为 3 年，借款利率不超过 6%，实际利率以双方签订的借款合同为准，公司及公司全资子公司可根据经营情况在借款期限内提前分次归还本金，并按月付息。其他事项以借款协议约定为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓伟华、施丽君。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为“一”；

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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年4月17日10:00-10:25

（三）登记地点：上海市黄浦区西藏南路1208号16楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闵荣；联系电话：021-6467229

（二）会议费用：与会股东或股东代理人前来参加股东大会的交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

上海花嫁丽舍股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会

2023年3月31日