

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

2023 年第一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：2023 年 4 月 17 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：邓伟华
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 4,294 万股，占公司有效表决权股份总数的 89.53%。

（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 3 人，列席 3 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；

4.公司高级管理人员人员列席；

二、议案审议情况

审议通过了《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》。

1. 议案内容：

为了补充公司全资子公司流动资金，满足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。

2. 表决结果：

4,294 万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

三、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日