

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 16 日 14:00。

（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	833503	花嫁丽舍	2023年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所王恩顺、朱珊珊。

（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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径下累计未分配利润为人民币-137,747,667.31 元。鉴于公司正处于发展期，业务经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营情况和发展实际，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”上一年度受聘期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并财务数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-137,747,667.31 元，未弥补亏损 137,747,667.31 元，公司实收股本总额 47,960,000 元。公司经审计的财务报表合并口径下未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（九）审议《关于<董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

（十）审议《监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

（十一）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）要求，公司现就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况制定《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（十二）审议《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

公司对 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项自查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提请股东会审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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、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5月16日13:00-13:45

（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十一次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会

2023年4月26日