

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2023 年第二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 6 月 28 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 4,284 万股，占公司有效表决权股份总数的 89.32%。

（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；

4.公司高级管理人员人员列席；

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

1. 议案内容：

为扩大公司业务范围，公司决定在原有经营范围的基础上增加新的经营项目，公司的经营范围由“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务”拟修改为“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务，企业管理，品牌管理”（具体以工商行政管理部门登记为准），并按照工商行政管理部门的最新要求更新经营范围表述方式。

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

2. 表决结果：

4,284 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

由于公司拟变更经营范围，故需对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况详见《公司章程修正案》。《公司章程修正案》具体见附件。

2. 表决结果：

4,284 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

三、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日