

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 22 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 92.50%。

（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 2 人，监事陈弼峰因工作原因缺席；
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《关于减少董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，减少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 6 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 5 名董事组成，设董事长 1 名。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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。

三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2023 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

2023 年 8 月 22 日