

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

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 28 日 13:00。

（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	ST 花嫁	2023 年 12 月 25 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《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司、二级子公司提供担保暨 2024 年日常性关联交易的议案》

因经营需要，为保证公司、公司子公司、二级子公司发展资金需求，公司、子公司、二级子公司拟于 2024 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请 10,000 万元的授信额度，公司、公司实际控制人邓伟华、施丽君及实际控制人关联方邓嘉业拟分别为子公司、二级子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君拟分别为公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。

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、上海喜匠投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

2024年1月至2024年12月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸易发展有限公司发生如下关联交易：2024年度商品采购及原料加工500万元。

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、上海喜匠投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于预计公司2024年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》

2024年1月至2024年12月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际展览中心有限公司发生如下关联交易：2024年度房租、水电、广告位租赁1,226万元；2024年度提供商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务250万元。前述预计发生的关联交易金额共计为1,476万元。

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”、“二”、“三”；

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12月28日12:30

(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十四次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日