

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 年第三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 12 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 4280 万股，占公司有效表决权股份总数的 89.24%。

（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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年度提供佣金结算，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年第三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 12 月 29 日