

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 2023 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：2024 年 5 月 17 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	ST 花嫁	2024 年 5 月 14 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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 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 2023 年年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 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 2023 年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 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 2023 年年度报告》及摘要。

### （四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

在公司全体同仁的共同努力下，2023 年年度公司取得了良好的经营业绩。公司 2023 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 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 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 2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币-91,811,980.68 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 2023 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 2024 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 2024 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”）2023 年度合并财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-91,811,980.68 元，公司实收股本 4,796 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（九）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生

产经营正常进行，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》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名邓伟华、施丽君、茅剑玮、闵荣、凌云为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年，可以连选连任。

（十）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，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》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名白莹、朱丽娜为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年，可以连选连任。

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：2024 年 5 月 17 日 13:30

(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十六次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日