

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邓伟华
- 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 4,280 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 表决结果：

4,280 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《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 表决结果：

4,280 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、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

4,280 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。

四、审议通过了《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

4,280 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。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 表决结果：

4,280 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。

六、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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，根据公司经营管理和实际，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。

2. 表决结果：

4,280万股同意，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。

七、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

4,280万股同意，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。

八、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

4,280万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占本次股东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。

九、审议通过了《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》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

4,280万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占本次股东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。

十、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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非职工监事候选人，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。

2. 表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王恩顺、朱珊珊

(三) 结论性意见

律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓伟华	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
施丽君	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
闵荣	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
茅剑玮	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
凌云	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

白莹	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
朱丽娜	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
- 《北京大成（上海）律师事务所关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会

2024年5月21日