

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

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 9:00。

（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	837749	集和品牌	2024年7月19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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举罗兰女士为公司董事的议案》

因原董事龚凯先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举罗兰女士为公司董事。

（二）审议《关于选举廖威先生为公司董事的议案》

因原董事黄君庆先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举廖威先生为公司董事。

（三）审议《关于选举陈弼峰先生为公司董事的议案》

因原董事黄子涛先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈弼峰先生为公司董事。

（四）审议《关于选举魏浩东先生为公司监事的议案》

鉴于原监事罗兰女士辞去监事职务，公司第三届监事会提名魏浩东先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届

监事会届满为止。魏浩东先生不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举蒙克凡先生为公司监事的议案》

鉴于原监事廖威先生辞去监事职务，公司第三届监事会提名蒙克凡先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。蒙克凡先生不是失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄永励

联系地址：广州市海珠区新滘中路 92 号 101、201 房

联系电话：020-87377369

（二）会议费用：与会交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日