

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

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年7月26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：全体董事推举龚凯主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 4,625,000 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

(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 1 人，监事廖威、罗兰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗兰女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举廖威先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈弼峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举魏浩东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举蒙克凡先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
罗兰	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
廖威	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈弼峰	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
魏浩东	监事	任职	2024年7月 26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒙克凡	监事	任职	2024年7月 26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2024年7月26日