

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以电话或直接送达方式发出
- 会议主持人：邓伟华
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

2024年8月23日至2024年10月22日，公司通过回购股份专用证券账

户以竞价交易方式累计回购公司股份 1,039,280 股。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计 1,039,280 股，即减少注册资本 1,039,280 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股份结果公告》。本次股份回购注销事项完成后，将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，并完成相应的工商变更登记。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

（一）会议基本情况

- 会议时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议地点：公司会议室
- 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长邓伟华先生
5. 召开表决方式：现场投票表决

(二) 参会人员

1. 公司全体股东及其委托代理人
2. 公司董事、监事、高级管理人员

(三) 会议审议事项

1. 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(四) 会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日