

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 22 日 13:30。

(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	花嫁丽舍	2024年11月20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

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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为“一”、“二”；

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11月21日14:00-15:00

（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