

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

2024 年第三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 11 月 22 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

1. 审议通过了《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。

(1) 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 回避表决情况：无需回避。

2. 审议通过了《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) 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日