

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 2025 年 6 月 30 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------|--------|
|         |                       | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 《关于选举黄永励女士为公司公司董事的议案》 | √      |
| 2       | 《关于选举何其兴女士为公司公司监事的议案》 | √      |

上述议案具体内容详见同日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025 年 7 月 7 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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、住宿费用自理

### 五、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日