

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议地点为公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长欧静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,635,000 股，占公司表决权股份总数的 92.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏浩东因工作原因缺席；
 3. 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《关于选举黄永励女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事陈弼峰先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于公司章程规定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄永励女士为公司董事。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黄永励女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,635,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举何其兴女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事魏浩东先生辞去监事职务，公司第四届监事会提名何其兴女士为公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。何其兴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,635,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄永 励	董事	就任	2025 年 07 月 07 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
何其 兴	监事	就任	2025 年 07 月 07 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
魏浩 东	监事	离任	2025 年 07 月 07 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日