

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室
- 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
- 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,280 万股，占公司表决权股份总数的 91.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 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

（一）审议通过《关于预计新增公司 2025 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司将新增与实际控制人控制的上海韦创贸易发展有限公司发生如下关联交易：2025 年度商品采购及原料加工 1,500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司相应修订了公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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%。

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

本议案无需回避

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则、董事会议事规则等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对现行治理制度进行修订，具体所涉制度如下：

1. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司股东会议事规则》；
2. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会议事规则》；
3. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司关联交易决策制度》；
4. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司对外担保管理制度》；
5. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司投融资管理制度》；
6. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司投资者关系管理制度》；
7. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司募集资金管理制度》；
8. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司利润分配管理制度》；
9. 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

本议案无需回避

（四）审议通过《关于修订〈上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

本议案无需回避

三、备查文件

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 9 月 3 日