

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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 12 月 4 日 10：00-11：00。

（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 11 月 28 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。

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.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》	

3.1	关于修订《股东会制度》的议案	√
3.2	关于修订《董事会制度》的议案	√
3.3	关于修订《对外投资融资管理制度》的议案	√
3.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.5	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.6	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3.7	关于修订《利润分配制度》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《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 12 月 4 日 10：00-11：00

（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：020-87377

（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六次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日