

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：华鑫证券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地址为：公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 15:30。

（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	832127	谊熙加	2025 年 12 月 15 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	《关于推选田稷先生继任董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则（原股东大会会议事规则）的议案》	√
4	《关于修订董事会议事规则的议	√

	案》	
5	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
6	《关于修订对外担保管理规定的议案》	√
7	《关于修订关联交易管理规定的议案》	√
8	《关于修订投资管理规定的议案》	√
9	《关于修订重大决策事项管理制度的议案》	√
10	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
11	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告，公告编号为（2025-032）~（2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张岚； 联系电话：021-63029655； 联系传真：021-63025811； Email: vigny.zhang@ecomplus.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日