

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

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。

(四) 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

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:00。

（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	833503	ST 花嫁	2025 年 12 月 19 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		
1.00	《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司提供担保暨 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于预计公司 2026 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》	√
3.00	《关于预计公司 2026 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司实际控制人及其关联	√

	方向公司、子公司提供借款暨关联交易的议案》	
--	-----------------------	--

上述议案已经公司于 2025 年 1 2 月 4 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 1 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（邓伟华、施丽君、上海喜匠投资合伙企业（有限合伙））、议案序号为（2），回避表决股东为（邓伟华、施丽君、上海喜匠投资合伙企业（有限合伙））、议案序号为（4），回避表决股东为（邓伟华、施丽君、上海喜匠投资合伙企业（有限合伙））；

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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 13:30-15:00

（三）登记地点：上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闵荣；联系电话：021-64672299

（二）会议费用：与会股东或股东代理人前来参加股东大会的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

上海花嫁丽舍股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。