

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

2025 年第二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 12 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：高瞻

6. 召开情况合法合规性说明：

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》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数
26,908,281 股，占公司有表决权股份总数的 84.09%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人田稷列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选田稷先生继任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到公司董事陈亚光先生的辞任申请。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名田稷先生继任公司第四届董事会董事，任期至 2026 年 11 月 23 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司章程》(公告编号：
2025-047)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则（原股东大会议事规则）的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《股东会议事规则》(公告编号：2025-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《董事会议事规则》(公告编号：2025-036)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《监事会议事规则》(公告编号：2025-037)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《对外担保管理规定》(公告编号：2025-038)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理规定的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理规定》(公告编号：2025-039)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订投资管理规定的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《投资管理规定》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订重大决策事项管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《重大决策事项管理制度》(公告编号：2025-041)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-042)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十一）审议通过《《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,281 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

该议案不涉及关联交易事项, 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
田稷	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第二次临时股东会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日