

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

公司会议室召开。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

（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	832127	谊熙加	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京京都（上海）律师事务所李新、胡佳蓉

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告及 2026 年度经营计划的议案	√
6	关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案	√
10	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
11	关于 2026 年度利用闲置资金进行委托理财的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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（2026-003）~（2026-010）。

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：2026年5月22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

《第四届董事会第十五次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司董事会

2026年4月24日