

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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和要求。本次会议的召开无需相关部门批准或审核。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 14 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年与到喜啦日常性关联交易》议案

根据公司正常经营需要，公司预计 2019 年度与其发生的关联交易金额为 658 万元。

（二）审议《关于预计公司 2019 年与诗蒂食品日常性关联交易》议案

根据公司正常经营需要，公司预计 2019 年度与其发生的关联交易金额为 256 万元。

（三）审议《关于预计公司 2019 年与南泰国展中心日常性关联交易》议案

根据公司正常经营需要，公司预计 2019 年度与其发生的关联交易金额为 1255 万元。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、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：2019年1月7日上午9点至12点

(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： 1、联系地址：上海市黄浦区西藏南路1208号16楼 2、  
联系电话：021-64672299 3、传真号码：021-63843960 4、联系人：丁培玲

(二) 会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的交通、食宿等费用由本人自理，会议场地不产生相关费用。

(三) 临时提案

如有临时提案请于本次会议召开10日前提出。

#### 五、备查文件目录

《上海花嫁丽舍股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2018年12月21日