

证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2025-036

广东因赛品牌营销集团股份有限公司**第三届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月6日以电子邮件发出,会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名。

董事长王健雄先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,将第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过的需提交股东大会的议案提交股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2025-037

广东因赛品牌营销集团股份有限公司**关于召开2025年第一次****临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十二次会议决议,公司定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间:2025年6月25日下午14:30开始。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年6月25日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席会议。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日是2025年6月19日。

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:广州市番禺区禺山西路555号广州天安福禹节能科技园总部中心26号楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数(21)
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案—发行股份的种类和面值和上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案—发行方式和发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案—定价基准日和发行价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案—交易价格和定价依据	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案—锁定期安排	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案—发行股份数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案—确定基准日及补充、奖励安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案—滚存未分配利润安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案—发行价格调整机制	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产方案—决议有效期	√
2.14	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.15	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.16	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.17	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.18	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.19	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.20	募集配套资金方案—不存在未分配利润安排	√
2.21	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.22	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.23	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.24	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.25	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.26	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.27	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.28	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.29	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.30	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.31	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.32	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.33	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.34	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.35	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.36	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.37	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.38	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.39	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.40	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.41	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.42	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.43	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.44	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.45	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.46	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.47	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.48	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.49	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.50	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.51	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.52	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.53	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.54	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.55	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.56	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.57	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.58	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.59	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.60	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.61	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.62	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.63	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.64	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.65	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.66	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.67	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.68	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.69	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.70	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.71	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.72	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.73	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.74	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.75	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.76	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.77	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.78	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.79	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.80	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.81	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.82	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.83	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.84	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.85	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.86	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.87	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.88	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.89	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.90	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.91	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.92	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.93	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.94	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.95	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.96	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.97	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.98	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.99	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.100	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.101	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.102	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.103	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.104	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.105	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.106	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.107	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.108	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.109	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.110	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.111	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.112	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.113	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.114	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.115	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.116	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.117	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.118	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.119	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.120	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.121	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.122	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.123	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.124	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.125	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.126	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.127	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.128	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.129	募集配套资金方案—募集配套资金用途	√
2.130	募集配套资金方案—滚存未分配利润安排	√
2.131	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.132	募集配套资金方案—标的公司过渡期间损益归属	√
2.133	募集配套资金方案—发行价格调整机制	√
2.134	募集配套资金方案—决议有效期	√
2.135	募集配套资金方案—发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.136	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√
2.137	募集配套资金方案—定价基准日和发行价格	√
2.138	募集配套资金方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.139		