

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

厦门市软件园望海路 31 号 301 单元之六

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

2019 年度财务预算报告。

（六）审议《厦门美易美妆股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，结合公司 2018 年度募集资金的存放和实际使用情况，公司董事会拟定了《厦门美易美妆股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》的议案

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年末母公司累计可分配利润为-71,054,676.04 元。公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

（九）审议《关于实际控制人拟向公司提供无息借款暨关联交易》的议案

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）额度的无息借款，期限为二年，期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。

（一十）审议《关于子公司延期归还借款》的议案

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司向子公司厦门木薯科技有限公司、厦门美狸科技有限公司、厦门派倍安生物技术有限公司、上海烂熳化妆品有限公司、厦门佳儒科技有限公司提供合并不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）额度的无息借款，期限为一年，考虑到子公司正处于业务拓展期，尚未实现盈利，公司拟将上述额度的借款期限延续一年，至 2020 年 3 月 31 日。

（一十一）审议《关于基夫（厦门）健康信息管理有限公司延期归还借款公司》的议案

因（原）参股公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司向（原）参股公司基夫（厦门）健康信息管理有限公司提供额度不超过人民币 100 万元（含 100 万元）的无息借款，期限为一年，该公司控股股东林玮聪先生根据持股比例向该公司提供同比例额度的一年期无息借款，额度不超过人民币 104.08 万元（含 104.08 万元）。考虑到该公司正处于业务拓展期，尚未实现盈利，公司拟将上述额度的借款期限延续一年，至 2020 年 1 月 31 日。

（一十二）审议《关于提名林小青为公司第二届董事会董事》的议案

因公司原董事李汪女士于 2019 年 3 月 26 日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去董事及副总经理职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名林小青为公司第二届董事会董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日上午：9：00 至 10：00

（三）登记地点：厦门市软件园望海路 31 号 301 单元之六办公室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏桂强

联系地址：厦门市软件园望海路 31 号 301 单元之六

联系电话：0592-5995252-819

传真：0592-5995252-804

邮政编码：361000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日