

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召集、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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30-17:00。

预计会期 0.5 天。

（六）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。其中，包含优先股股东，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	837410	美爱斯	2020年5月11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. 本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园-公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于预计2020年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-014)。

(八) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于续聘2020年度财务审计机构的公告》(公告编号：2020-011)。

(九) 审议《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-008)。

(十) 审议《关于修改<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于拟修改公司章程的公告》(公告编号：2020-013)。

(十一) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《第

二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十二）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十三）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十四）审议《关于2020年度对外借款授权的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于2020年度对外借款授权的公告》（公告编号：2020-009）。

（十五）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于江苏美爱斯化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；
- 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：2020年5月14日上午9:00-12:00

（三）登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园-公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周玲萍

联系电话：0512-63249000

联系地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2020年4月14日