

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 48,475,020 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

公司 2019 年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由 44,068,200 股增至 48,475,020 股，故对公司章程相应条款进行修改：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 44,068,200 元”。

现修改为“公司注册资本为人民币 **48,475,020** 元”。

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 44,068,200 股，均为普通股”。

现修改为“公司股份总数为 **48,475,020** 股，均为普通股”。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,475,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 14 日