

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 2020 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 2020 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、规范性文件及《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：2021 年 6 月 28 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，不包含优先股股东，不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	2021年6月23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<2020年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2021年4月28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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

(二) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2021年4月28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《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

(三) 审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》；

具体内容详见公司于2021年4月28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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

(四) 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于2021年4月28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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（六）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）。

（七）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 2021 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（八）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 2021 年 4 月 28 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《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：2021-013）。

（九）审议《关于 2021 年度对外借款授权的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《第二届董事会第九

次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《关于 2021 年度对外借款授权的公告》（公告编号：2021-012）。

（十）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 2021 年 4 月 28 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《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》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 6 月 25 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

(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九次会议决议》；

(二) 《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司董事会

2021年4月28日