

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日下午 14:00。

预计会议时间 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8月26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。

（七）会议地点

江苏美爱斯化妆品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（1）终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力和专业技术水平，加大研发投入，整合上下游资源，加快公司业务发展。

（3）异议股东保护措施

公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对可能存在的异议股东采取保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2021年8月27日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

（二）审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

公司2020年年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由48,475,020股增至53,322,522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48,475,020元”。

现修改为“公司注册资本为人民币53,322,522元”。

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为48,475,020股，均为普通股”。

现修改为“公司股份总数为53,322,522股，均为普通股”。

具体内容详见公司于2021年7月22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：2021-018）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- 2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

公司申请股票终止挂牌，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于2021年7月22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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复

印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年8月30日

(三) 登记地点：江苏省苏州市吴江区北厍星路588号江苏美爱斯化妆品股份有限公司会议室

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

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司董事会

2021年7月22日