

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 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案暨增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏美爱斯化妆品股份有限公司定于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 8 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-020。

二、取消原定议案的相关情况

1、取消议案的名称：《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保护措施的议案》

2、取消议案的说明：公司董事会于 2021 年 7 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东孙金明提交的《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对异议股东权益保护措施的议案(修订版)》；经慎重考虑决定，第二届董事会第十次会议审议通过的《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对异议股东权益保护措施的议案》，取消提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司 2021 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于取消第二届董事会第十次会议中〈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对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 7 月 27 日，公司董事会收到单独持有 61.0704%股份的控股股东、实际控制人孙金明书面提交的《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

议股东保护措施的议案（修订版）》，请在2021年8月31日召开的2021年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《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保护措施的议案（修订版）》。

为充分保护公司异议股东的权益，针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订版）》（公告编号：2021-022）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙金明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孙金明提出的临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年7月22日公告的2021年第一次临时股东大会通知中（一）、（二）、（三）事项不变。

四、调整后的公司2021年第一次临时股东大会审议事项

（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》；

（二）审议《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

（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》；

（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（修订版）》。

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十一次会议决议公告》。

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27日