

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阚滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 9 月 28 日以公告形式向全体股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 38,526,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。

(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 7 人，出席 7 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；
- 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名阚滨、李金兵、陈建东、朱世荣、王桂明、鄢媛、徐一峰为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,526,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定进行监事会换届选举，拟提名陈海林、王宝铭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阚滨	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李金兵	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈建东	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱世荣	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王桂明	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
鄢媛	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
徐一峰	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈海林	非职工代表监事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王宝铭	非职工代表监事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日