

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 关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 16:00

（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，包含优先股股东，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 | 834882 | 谢馥春 | 2022年1月2日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司原董事鄢媛女士因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王强为第三届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2022年1月7日15:00

（三）登记地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王桂明

电话：15205272153

传真：0514-87932919

邮箱：8994061@qq.com

（二）会议费用：

参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年12月23日