

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 2022 年第一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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 12 月 23 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，占公司表决权股份总数的 95.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 95.13%；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
王强	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	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2022年第一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

2022年1月11日