

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 2022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：2022年9月28日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆33A3411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：韩世凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数42,525,250股，占公司表决权股份总数的49.51%。

（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5人，列席4人，董事田志刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事穆卫强因疫情缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年9月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，公司董事会拟提名曹国栋先生担任公司第五届董事会董事候选人，新任董事自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

公司已于2022年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就董事任免进行了公告，即《幸美股份：董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-034）链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数42,525,250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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
曹国栋	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2022年9月28日