

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司

2022 年第五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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
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：苏桂强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,895,129 股，占公司表决权股份总数的 69.65%。

（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，董事张林因个人原因缺席；
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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）额度的无息借款，期限为一年，期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。

具体详见公司于 2022 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无，公司单方面获利的交易，可免于按照关联交易的方式，关联方控股股东、实际控制人、董事长苏桂强无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日