

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

### 2023 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：2023 年 3 月 22 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《关于选举林海燕为公司第二届董事》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见于公司 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

#### 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

### （二）审议通过《关于选举蔡璐滢为公司第二届监事》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见于公司 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）

#### 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

## 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
林海燕	董事	任职	2023年3月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡璐滢	监事	任职	2023年3月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日