

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

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，不存在多种会议召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 10:00。

##### （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，不包含优先股股东，不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	830929	幸美股份	2023年4月20日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

### （二）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事会原董事谢少霞辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会正常工作开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名吕勇刚为公司第五届董事会候选人，经股东大会选举通过后，将担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次股东大会通过之日起生效。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，

吕勇刚不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。新任董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司董事、监事任命公告》。

### （三）审议《关于选举公司监事的议案》

公司监事会原监事何斌辞去监事职务导致监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常工作开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名郑瑞海为公司第五届监事会候选人，经股东大会选举通过后，将担任公司第五届监事会监事，任期三年，自2023年第一次股东大会通过之日起生效。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，郑瑞海不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。新任监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司董事、监事任命公告》。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月24日9:00

（三）登记地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地5栋8楼801

#### 四、其他

（一）会议联系方式：18529088355

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司董事会

2023年4月7日