

证券代码：871692

证券简称：安特股份

主办券商：东吴证券

苏州安特化妆品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场形式在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9：00。

（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	871692	安特股份	2023年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州安特化妆品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《苏州安特化妆品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2022 年度利润进行分配。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2023 年财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，根据《公司章程》规定，建议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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；

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；

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。

(二) 登记时间：2023年5月11日8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：、联系人：郑玲 联系电话：13914013216

传真：0512-69375889 联系地址：江苏省苏州市高新区占桥头街89号。

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州安特化妆品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《苏州安特化妆品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

苏州安特化妆品股份有限公司董事会

2023年4月20日