

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  
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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：郭雷平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 42,517,250 股，占公司表决权股份总数的 49.50%。

(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，董事谢少霞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何斌、穆卫强因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,517,250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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,517,250 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,517,250 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

本议案不涉及关联交易事项，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
吕勇刚	董事	任职	2023年4月 24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑瑞海	监事	任职	2023年4月 24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 4 月 25 日