

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 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	835894	美易美妆	2023年5月19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

厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围公告的议案》

为体现公司未来的发展前景，适应公司发展和内部管理需要，公司综合考虑战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门美易美妆股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-036）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

（二）审议《关于修订〈厦门美易美妆股份有限公司章程〉的议案》

根据本次公司名称、证券简称及经营范围变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门美易美妆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023年5月26日10:00

（三）登记地点：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2207单元之六

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏桂强；联系地址：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2207单元之六；联系电话：0592-5995252-819；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司董事会

2023年5月11日