

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春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 6 月 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：吴文琴
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；

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；
- 无其他公司高管出席本次会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc/index>) 披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
一	选举第三届董事会董事的议案	12,000,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
二	选举第三届监事会监事的议案	12,000,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈彤、王锴锴

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
吴文琴	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡粉玉	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴名德	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王洁雯	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴燕玲	董事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴伟实	监事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈忆桐	监事	任职	2023年6月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023年6月26日