

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