

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 月 13 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	836831	蜜思肤	2023年11月9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

苏州市吴江区东太湖大道 11666 号开平商务中心 G 幢 2 号楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-085)。

(二) 审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2023-086)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股

东账户卡。

(二) 登记时间：2023年11月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心G幢2号楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁花 联系电话：0512-63970125

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会

2023年10月27日