

证券代码：871692

证券简称：安特股份

主办券商：东吴证券

苏州安特化妆品股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 12 月 29 日 9:00。

（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	871692	安特股份	2023年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

现公司重大资产重组事项已全部完成，新增股份登记手续已办理完毕，共计新增发行股份 15,000,000 股，公司总股本为 35,100,000 股；对应新增注册资本 15,000,000 元，注册资本为 35,100,000 元，现根据《公司法》及工商主管部门关于办理变更登记的相关要求，对此事项进行审议，将公司章程第五条、第十八条中关于注册资本和股份总数作相应变更。具体内容详见公司已于 2023 年 5 月 4 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《苏州安特化妆品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2023年12月29日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑玲 联系电话：13914013216 传真：
0512-69375889 联系地址：江苏省苏州市高新区占桥头街89号。

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州安特化妆品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司董事会

2023年12月14日