

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 25 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	2024 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

江苏省苏州市高新区占桥头街 89 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》

因固定资产投资及补充流动资金需要，公司全资子公司湖州欧思兰化妆品有限公司（以下简称“欧思兰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请固定资产贷款 4800 万元，贷款期限自 2024 年 1 月 10 日至 2032 年 1 月 10 日。拟以欧思兰自有土地及房产提供抵押担保，公司、公司实际控制人李继承、甘珊无偿提供连带责任保证，具体内容以签订的合同约定为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 25 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：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：与会股东及股东代理人食宿、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四次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日