

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长夏胜成
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，为子公司接受关联方李继承、甘珊提供的无偿担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州安特化妆品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州安特化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日