

证券代码：830929

证券简称：ST 幸美

主办券商：太平洋证券

广东幸美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4 月8 日
- 会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋8 楼 801
- 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：董事会
- 会议主持人：郭雷平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 42,517,250 股，占公司有表决权股份总数的49.5%。

（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4 人，董事吕勇刚因个人原因缺席；
- 公司在任监事3 人，列席2 人，监事穆卫强因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计工作。

公司已于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《幸美股份：变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）链接：<http://www.neeq.com.cn/>）。

2 议案表决结果：

普通股同意股数 42,517,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2024 年4 月8 日