

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  
关于召开2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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5 月17 日上午10 点。

#### （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	830929	ST 幸美	2024 年5 月14 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

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告> 的议案》

公司董事长郭雷平先生代表董事会对2023 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司2023 年度董事会的工作做出规划。

### （二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2023 年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》中赋予的各项职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2024 年度财务预算报告> 的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024 年度财务预算报告。

### （四）审议《关于<2023 年度财务决算报告> 的议案》

根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的2023 年度审计报告及 2023 年工作的实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于广东幸美化妆品股份有限公司2023 年年度报告及年报摘要议案》

公司已于2024 年4 月26 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《定期公告 幸美股份：2023 年年度报告及年度报告摘要》，链接：[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

（六）审议《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

公司聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，对公司2023 年经营情况进行审计并出具保留意见的《2023 年财务审计报告》。

（七）审议《公司董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》

公司已于2024 年4 月26 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《临时公告 幸美股份：公司董事会关于 2 023 年度财务审计报告保留意见专项说明》，链接：[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

（八）审议《公司监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》

公司已于2024 年4 月26 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《临时公告 幸美股份：公司监事会关于2 023 年度财务审计报告保留意见专项说明》，链接：<http://www.neeq.com.cn>。

（九）审议《《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据目前公司经营状况，为了满足长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具的2023 年度审计报告深旭泰财审字 2024]090 号,截止2023 年12 月31 日,公司未分配利润为 158,248,827.20 元,未弥补亏损超过实收股本总额85,895,000 元,且净资产为 4,396,880.08 元。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

#### （十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《前期会计差错更正公告》。

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；

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：2024 年5 月17 日上午9 点

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：18026292084

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

(一) 广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

(二) 广东幸美化妆品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

广东幸美化妆品股份有限公司董事会

2024 年4 月26 日