

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

## 杭州孔凤春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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

2、会议预计 1 天。

## (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	872153	孔凤春	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所陈彤、王锷律师作为本次会议的见证。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

回顾2023年董事会的工作情况，审议《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

回顾2023年监事会的工作情况，审议《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

回顾2023年度公司经营运营情况，审议《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2023年年度报告及摘要》

公司2023年年度报告及摘要，内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告

编号 2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-006)。

(五) 审议《2023 年度利润分配预案》

2023 年度公司不进行现金分红，不以公积金转增股本，不送红股。

(六) 审议《补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》

详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《补充确认 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-007)。

(七) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-008)。

(八) 审议《公司申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

详见本公司于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《公司申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告》(公告编号 2024-009)。

(九) 审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

经讨论，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2024 年度财务审计机构。

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、证券账户卡；
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、证券账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡；
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、证券账户卡；
5. 办理登记手续，可现场登记，异地股东可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9：00-17：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：若对本次会议的具体事项需确认询问，敬请联络。联系人：

张钧 13306816818 联系电话：0571-86912853 传真：0571-86064014

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通等费用自理

### 五、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司董事会

2024年4月29日