

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

2024 年第二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 7 月 3 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：董事会
- 会议主持人：吴文琴
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 0 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高管出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见本公司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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

由于出席本次股东大会的 5 位股东均为关联股东，若关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，根据《公司章程》的规定，全体股东不予回避。

三、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 3 日