

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 年第三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 26 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：吴文琴
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 11 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。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《关于新增银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 7 月 11 日本公司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 2024-022）。

#### 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 年第三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 26 日