

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤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 10 月 28 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：董事长郑久炎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 66,346,455 股，占公司有效表决权股份总数的 91.64%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举陈万宇女士为第四届监事会非职工代表监事，任期为三年，公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体议案内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,346,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司章程〉修正案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司章程修正案》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,346,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,346,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑久炎先生、吴玉妹女士、吴强先生、徐丽萍女士、张泽文先生为公司第四届董事会董事，任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 关于选举郑久炎先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举吴玉妹女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举吴强先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举徐丽萍女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 关于选举张泽文先生为公司第四届董事会董事的议案；

具体议案内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 4-1 | 关于选举郑久炎先生为公司第四届董事会董事的议案 | 66,346,455 | 100.00% | 是 |
| 4-2 | 关于选举吴玉妹女士为公司第四届董事会董事的议案 | 66,346,455 | 100.00% | 是 |
| 4-3 | 关于选举吴强先生为公司第四届董事会董事的议案 | 66,346,455 | 100.00% | 是 |
| 4-4 | 关于选举徐丽萍女士为公司第四届董事会董事的议案 | 66,346,455 | 100.00% | 是 |
| 4-5 | 关于选举张泽文先生为公司第四届董事会董事的议案 | 66,346,455 | 100.00% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 郑久炎 | 董事 | 任职 | 2024年10月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴玉妹 | 董事 | 任职 | 2024年10月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴强 | 董事 | 任职 | 2024年10月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐丽萍 | 董事 | 任职 | 2024年10月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|---------------------|------|
| | | | 月 28 日 | 临时股东大会 | |
| 张泽文 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 28 日 | 2024 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈万宇 | 监事 | 任职 | 2024 年 10 月 28 日 | 2024 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日