

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议无特殊说明。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议召开合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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11月19日15:30

(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，包含优先股股东，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	834882	谢馥春	2024年11月 13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

江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王桂明、阚滨、朱世荣、朱鹏、陈建东、郭慧君为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事童玲共同组成公司第四届董事会。非职工代表董事和职工代表董事任职期限均为三年。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司监事会提名史志芳、王宝铭为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2024年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王文佳共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事和职工代表监事任职期限均为三年。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定及变化，结合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需

持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间：2024年11月19日15:00

(三) 登记地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王文佳

电话：18652759920

邮箱：408054682@qq.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年11月4日