

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 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 11 月 19 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：王桂明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 4 日以公告形式向全体股东发出了本次股东大会的通知。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、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 4 人，持有表决权的股份总数 37,415,900 股，占公司有效表决权股份总数的 92.39%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

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，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。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,415,900 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 0.00%；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事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，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，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。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,415,900 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 0.00%；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事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，(公告编号:2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,415,900 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

0.00%；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事项，无需股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
王桂明	董事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
阚滨	董事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱世荣	董事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱鹏	董事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈建东	董事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭慧君	董事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
史志芳	监事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王宝铭	监事	任职	2024年11月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年11月20日