

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴文琴
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 7 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司不存在其他非董事高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司需增加经营范围，公司已于 2025 年 3 月 25 日完成公司经营范围变更工商登记，并修订了公司章程相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州孔凤春化妆品股份有限公司关于补发变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2025-002），现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日