

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用此案场会议的方式于公司会议室召开。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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，不包含优先股股东，不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	836831	蜜思肤	2025 年 9 月 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	
3.01	《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司对	√

	外担保管理制度》的议案》	
3.06	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
3.07	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
3.08	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√
3.09	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
3.10	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司防范资金占用制度〉的议案》	√
3.11	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》	√
3.12	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司承诺管理制度〉的议案》	√
3.13	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√
3.14	《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》	√
3.15	关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》	√

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

（二）《关于修订〈苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管理制度进行制定及修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《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：2025-023）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司防范资金占用制度》（公告编号：2025-032）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-033）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市吴江区东太湖大道 11666 号开平商务中心 G 幢 2 号楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁花 联系电话：0512-63970125

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。