

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

## 厦门美易美妆股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 日，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。

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

厦门市软件园望海路 31 号 301 单元之六公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司收购控股子公司厦门木薯科技有限公司、厦门美狸科技有限公司少数股权暨关联交易》议案

公司控股子公司厦门木薯科技有限公司（以下简称“木薯科技”）注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,800 万元，持有 90%股权；公司董事、副总经理李汪出资 200 万元，持有 10%股权。

公司控股子公司厦门美狸科技有限公司（以下简称“美狸科技”）注册资本 100 万元，其中公司出资 60 万元，持有 60%股权；公司董事、副总经理张洪出资 20 万元，持有 20%股权；厦门合春创新投资合伙企业（有限合伙）出资 20 万元，持有 20%股权。

现公司拟以 1 元/股的价格收购上述李汪持有的木薯科技 10%股权，张洪、厦门合春创新投资合伙企业（有限合伙）分别持有的美狸科技 20%股权，共计 240 万元人民币。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 13 日上午：9：00 至 10：00

（三）登记地点：厦门市软件园望海路 31 号 301 单元之六办公室会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏桂强

联系地址：厦门市软件园望海路 31 号 301 单元之六

联系电话：0592-5995252-819

传真：0592-5995252-804

邮政编码：361000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日