

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 2018年第三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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园望海路31号301单元之六
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏桂强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数7,488,500股，占公司表决权股份总数的58.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,491,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东苏桂强、厦门合春盛世投资合伙企业（有限合伙）、李汪、张洪回避表决。

三、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日