

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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：2019 年 1 月 4 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 28 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《关于厦门美易美妆股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规和《公司章程》相关规定，为进一步加速公司股票的流通性，现公司拟以 5.00 元/股的价格向张洪、厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)、李汪定向发行股票。

本次股票发行股份总数 120 万股，预计本次募集资金总额不超过 600 万元(含 600 万元，单位人民币)，募集资金拟全部用于对全资子公司厦门美狸科技有限公司增资，补充子公司流动资金。

(二) 审议《关于增加公司股本的议案》

公司拟向张洪、厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)、李汪定向发行股票 120 万股，发行完成后，公司股本由 1,280 万股增加至 1,400 万股。具体股本变更情况以发行备案结果及工商登记为准。

(三) 审议《关于修订<厦门美易美妆股份有限公司章程>的议案》

根据股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改《厦门美易美妆股份有限公司章程》相应条款。具体变更情况以工商登记为准。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

公司拟就本次股票发行事宜，设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发

行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

鉴于本次股票发行的需要，在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；
- （2）聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构；
- （3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （4）在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过 12 个月。

（六）审议《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》

公司按照法律法规相关规定与发行对象张洪、厦门合春创新投资合伙企业（有限合伙）、李汪分别签订附生效条件的《股票认购合同》。

（七）审议《关于向子公司“厦门美狸科技有限公司”增资的议案》

公司拟就本次股票发行所募集资金 600 万元全部用于对子公司厦门美狸科技有限公司增资，补充子公司流动资金，以支持公司主营业务进一步发展。

### 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：2019年1月4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二次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2018年12月19日