

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 2018 年第二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 4 月 10 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区广电科技大厦 13 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭雷平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 29,252,250 股，占公司股份总数的 34.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告(公告编号 2018-012), 链接: <http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果:

同意股数 29,252,250 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

无

(二) 审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告(公告编号 2018-013), 链接: <http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果:

同意股数 29,252,250 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

无

(三) 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告
(公告编号 2018-014), 链接:<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：

同意股数 29,252,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

