

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

### 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

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

广东幸美化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东幸美化妆品股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025），定于2018年6月26日在广州市天河区广电科技大厦13楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年6月21日。

#### 二、增加临时议案的情况说明

2018年6月12日，公司董事会收到公司控股股东、董事长郭雷平先生（持有公司33.85%具有表决权的股份）提交的《关于广东幸美化妆品股份有限公司2018年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请股东大会召集人将以下议案加入公司2018年第三次临时股东大会审议：

##### 1、《关于公司董事长为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：公司于2018年1月11日召开的第三届董事会八次会议及2018年1月29日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中公司董事长郭雷平先生为公

司贷款提供担保的预计金额为10,000万元，现因公司经营发展需要，该预计金额增加至14,000万元。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2018 年6月12日，郭雷平先生持有公司33.85%具有表决权的股份。公司董事会认为郭雷平先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

### 四、调整后公司2018年第三次临时股东大会审议事项

增加临时提案后，公司2018年第三次临时股东大会审议事项为：

- 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议《关于公司董事长为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

### 五、备查文件目录

《关于广东幸美化妆品股份有限公司2018年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》

广东幸美化妆品股份有限公司

