

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年第四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8月27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
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,252,250股，占公司有效表决权股份总数的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》议案

1.议案内容：

公司已于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《[临时公告]幸美股份：关于续聘中兴华会计师事务所的公告》（公告编号：2018-032）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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事长为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《[临时公告]幸美股份：关于公司董事长为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）链接：<http://www.neeq.com.cn>。

2.议案表决结果：

同意股数 181,000 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

关联股东郭雷平回避表决。

三、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日