

证券代码：871692

证券简称：安特股份

主办券商：东吴证券

苏州安特化妆品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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 2020 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《苏州安特化妆品股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场及远程通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 月 3 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

苏州高新区珠江路 521 号苏州安特化妆品股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《《关于苏州安特化妆品股份有限公司预计 2020 年日常关联方交易》议案
苏州安特化妆品股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的预计关联交易进行审议。详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）

（二）审议《《关于拟注销控股子公司嘉善弘美生物科技有限公司》议案
公司为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，根据《公司章程》相关规定，拟注销控股子公司嘉善弘美生物科技有限公司（以下简称“嘉善弘美”）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 12 日 8:00-9:00。

(三) 登记地点：苏州高新区珠江路 521 号苏州安特化妆品股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑玲；联系电话：13914013216；联系地址：苏州高新区珠江路 521 号。

(二) 会议费用：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

(一) 苏州安特化妆品股份有限公司第一届第十三次董事会会议文件

苏州安特化妆品股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日