

## 深圳春天医美集团股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 7 月 21 日上午 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王晓沪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让深圳春天海岸医疗美容门诊部有限公司 100%股权的议案》。

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 7 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2017-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2017 年第一次临时股东大会决议》；

深圳春天医美集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日