

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

## 瑞澜医疗美容医院股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

#### (一) 股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

#### (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

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月19日09时30分

结束时间：2018年4月19日12时00分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 2018 年 4 月 13 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。

3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

8、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003），《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届监事会第

七次会议决议公告》（公告编号：2018-004），《2017年年度报告》（公告编号：2018-005），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006），《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年4月19日上午8:30至9:30

（三）登记地点：

长沙市雨花区洞井中路219号万象美域2栋四楼公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

1、联系人：赵沁园

2、联系电话：0731-88396717

3、传真：0731-88396717

4、联系地点：长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼  
公司董秘办公室

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至公司董事会。

## 五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日