

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

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22日

2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,958,000股，占公司有表决权股份总数的90.81%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 21,958,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日