

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 年第五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 10 月 24 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 42,839,399 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，选举金杨琳女士、黄亮先生、章义玲女士、陈磊先生、王三元女士为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。本届董事均为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，选举夏诚先生、伍岳先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。本届非职工代表监事均为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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 年第五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 10 月 25 日