

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

## 北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2018年第三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12月15日
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：马兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足经营发展需求，公司拟向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），期限 12 个月（大写：壹拾贰个月），年利率 5.655%，担保方式为保证担保，担保人为北京首创融资担保有限公司，并办理强制执行效力债权文书公证。董事会授权马兰女士代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,720,000 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

无

### （二）审议通过《公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保，协议日期以实际签署日为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 676,000 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

关联股东马兰、温亚芹回避表决。

三、备查文件目录

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司《2018 年第三次临时股东大会决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日