

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**  
**关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2019 年第一次临时股东大会

**（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**

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。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日上午 9 点。

预计会期 1 天。

**（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 2019 年 1 月 16 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，在股权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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市徐汇区番禺路 752 号公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2019 年 1 月 3 日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）披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号 2019-002）。

(二) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2019 年 1 月 3 日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）披露的《关于修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号 2019-003）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。股东可以以信函、传真、上门登记办理登记手续，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月21日上午8点30分

(三) 登记地点：上海市徐汇区番禺路752号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘锋，电话：021-52357630-8009，手机：18217095640，传真：021-62319572，地址：上海市徐汇区番禺路752号。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年1月3日