

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

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日上午 9:30。

预计会期 0.5 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 31 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

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

(一) 审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 2 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，公司股东提名曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 2 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司股东提名江文霞、肖卓担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。江文霞、肖卓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个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和代理人身份证原件及复印件办理登记。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 13 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二十四次会议决议》。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日