

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 2019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：2019年2月13日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区洞井路219号万象美域2栋四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曹润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《瑞澜医疗美容医院股份有限公司章程》和《瑞澜医疗美容医院股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,937,000股，占公司表决权股份总数的99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

（一）经与会股东签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日