

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 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 4 月 10 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。
3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所江忠皓、黄泽锋律师。

(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 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会依据有关规定要求编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2018 年度的财务预算执行行情进行总结，形成决算报告。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度的财务计划提出预算方案。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

(七) 审议《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2019]第 2109 号的审计报告。

(八) 审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露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）上的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

(九) 审议《关于增加自有资金进行证券投资的议案》

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过使用不超过 300 万元自有资金购买股票、债券、证券、基金等风险性投资，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日披露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）的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-025）。现拟增加 200 万自有资金购买股票、债券、证券、基金等风险性投资，合计总投资金额不超过 500 万元。

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 4 月 12 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二届董事会第二次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日