

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：恒泰证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2018 年第二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 2 月 26 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,720,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与恒泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议。并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，同意公司与恒泰证券股份有限公司签署《终止〈持续督导协议书〉的协议》。

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《关于公司拟与承接主办券商五矿证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商五矿证券有限责任公司签署《持续督导协议》，自该协议生效之日起，将由承接主办券商五矿证券有限责任公司承接并履行持续督导义务。

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

(三)审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,同意公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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

(四)审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交五矿证券有限公司关于承接北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司持续督导的说明报告的议案》

1、议案内容

关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交五矿证券有限公司关于承接北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司持续督导的说明报告。

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

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

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

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 年第二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 2 月 28 日