

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年第四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 5 月 14 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路 3 号北怡写字楼 B 座 4 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：监事会主席周莉莉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 21,133,787 股，占公司股份总数的 93.21%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司补选监事的议案》

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事变动公告（辞职）》（公告编号：2018-045）、《监事变动公告（任免）》（公告编号：2018-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,133,787 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：

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 15 日