

北京泰美好健康管理股份有限公司 2018年第五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7月9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：董事会
- 5、会议主持人：董事长张志奇
- 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《关于北京泰美好健康管理股份有限公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据公司经营和发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“美发”，并修改公司章程中经营范围的相关条款。

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 年第五次临时股东大会决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日