

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 年第六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 11 月 19 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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,133,787 股，占公司表决权股份总数的 93.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌为公司第二届董事会董事候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日生效。前述董事会候选人均为连任董事。为了确保董事会的正常运作，在股东大会审议通过之前，第一届董事会成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

第二届董事会董事候选人张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》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 21,133,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名周莉莉、谢致为为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。前述监事会候选人均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为了确保监事会的正常运作，在股东大会审议通过之前，第一届监事会成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

第二届监事会监事候选人周莉莉、谢致为不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》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 21,133,787 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第六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 11 月 20 日