

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 15 日 9:00。

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 2018 年 12 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款》的议案

为满足经营发展需求，公司拟向北京银行股份有限公司和平里支行申请流动资金贷款人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），期限 12 个月（大写：壹拾贰个月），年利率 5.655%，担保方式为保证担保，担保人为北京首创融资担保有限公司，并办理强制执行效力债权文书公证。董事会授权马兰女士代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同文件。

(二) 审议《公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》议案

公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提供反担保，协议日期以实际签署日为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。

(二) 登记时间：2018年12月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施亚莉，电话：010-82611396

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018年11月30日