

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《瑞澜医疗美容医院股份有限公司章程》和《瑞澜医疗美容医院股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,937,000 股，占公司表决权股份总数的 99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长汇报 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报，包括但不限于 2018 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2019 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2019]第 2109 号的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于增加自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过使用不超过 300 万元自有资金购买股票、债券、证券、基金等风险性投资，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-025），现拟增加 200 万自有资金购买股票、债券、证券、基金等风险性投资，合计总投资金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 49,937,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：江忠皓、张稚隽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《湖南金州律师事务所关于瑞澜医疗美容医院股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日