

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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十三次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会。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：2019 年 5 月 22 日 10:00。

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 2019 年 5 月 15 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

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦首层 105 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司董事长马兰女士汇报了董事会 2018 年度主要工作情况。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司监事会主席琴明月汇报了监事会 2018 年的主要工作情况。

(三) 审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年财务预算方案》议案

2018 年度财务报表已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了 2019 年财务预算方案。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于聘请中兴光华会计事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019 年度审计机构》议案

因审计业务需要，继续聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

详情请见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于补充确认变更募集资金用途的公告》议案

内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-010)。

(十) 审议《关于追认关联交易的议案》议案

详情请见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2019-009)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
3. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记。
4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 22 日 9:00-10:00

(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；

联系电话：010-82611396；

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦首层105室

邮政编码：100101

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《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十三次会议决议》。

2、《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2019年4月29日