

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 2019年第四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：2019年5月16日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区洞井路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：曹润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

（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，占公司有效表决权股份总数的99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理结构调整需要，拟对董事会成员进行调整，公司拟免去林平安先生的董事职务并提名侯锐敏先生为公司新任董事。具体内容详见公司于2019年4月29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《瑞澜医疗

美容医院股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-027）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日