

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年第五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6月5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：董事长曹润
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《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理结构调整需要，拟对监事会成员进行调整，公司拟免去江文霞女士、肖卓女士的监事职务并提名胡波女士、邱石万先生为公司新任监事。详见公司于2019年5月16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监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-031）。

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 年第五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 6 月 5 日