

证券代码：839816

证券简称：永成医美

主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司

2019 年第二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 7 月 24 日

2.会议召开地点：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：董事长田永成先生

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

议案审议情况

（一）审议通过《提名陈志泉为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事季毅先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故董事会提名陈志泉先生担任公司新任董事，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

二、备查文件目录

北京田永成医美企业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

北京田永成医美企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日