

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、公司章程、部门制度,及其他规范性文件的规定,合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 14 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 8 月 12 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名马兰、温亚芹、高玲、施亚莉、琴明月为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中提及的失信联合惩戒对象。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名白雪为第二届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工（代表）大会选举的职工监事张英、邹甜甜组成公司第二届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件，授权委托书和代理人身份证办理登记；办理登记手续可采用信函、传真方式进行。

（二）登记时间：2019年8月14日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：施亚莉 010-82611396 北京市朝阳区北辰东路  
8号汇欣公寓S座首层105室

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《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十四次  
会议决议》

《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七次会  
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7月30日