

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：民族证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日 09:30-11:30。

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 20 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

长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司经营发展的需要，拟修改《公司章程》中的部分条款，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日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）上披露的《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

由于公司经营发展需要，公司法定代表人拟由曹润变更为肖卓。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司整体战略规划及长期经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（五）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保证公司全体股东的利益，公司共同实际控制人曹润及曹倡娥针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公

司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月23日上午8:30至9:30

（三）登记地点：长沙市雨花区洞井中路219号万象美域2栋四楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：赵沁园

2、联系电话：0731-88396717

3、传 真：0731-88396717

4、联系地点：长沙市雨花区洞井中路219号万象美域2栋四楼公司董秘办公室

（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019年8月8日