

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 2019 年第一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 8 月 14 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：马兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,604,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举马兰女士、温亚芹女士、高玲女士、施亚莉女士、琴明月女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,604,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部股东均无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举白雪女士为公司监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张英女士、邹甜甜女士共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事

会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,604,000 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

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部股东均无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日