

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 9 月 15 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（包括股东授权委托代表）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《补充确认偶发性关联交易暨财务资助公告》议案

1. 议案内容：

为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周转，公司控股股东、实际控制人马兰于 2019 年 6 月 26 日向公司提供借款 119,000.00 元，用于公司流动资金周转，无期限借款，本次借款不收取利息，是控股股东、实际控制人马兰向公司提供财务资助，用于公司日常经营。内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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）发布的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨财务资助公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，本议案涉及关联交易事项，股东马兰、温亚芹女士须回避表决

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 年第二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 9 月 16 日