

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

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月8日、2019年8月23日召开第二届董事会第五次会议及2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟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》等相关议案。

2019年10月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意瑞澜医疗美容医院股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4389号），公司股票自2019年10月15日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

出席公司2019年第六次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份49,997,000股，占公司股份总数的99.994%。会议以出席股东持有表决权股份总数100.00%同意的结果审议通过上述股票终止挂牌的议案，不存在回避表决、反对和弃权的情形。湖南省创信实业有限公司、朱春成未出席本次股东大会，属于对公司主动申请终止挂牌事项持异议的股东（以下简称“两名异议股东”）。公司及公司实际控制人曹润、曹倡娥分别与两名异议股东联系并积极沟通，拟就回购价格及回购数量等事宜达成一致意向，但截至目前，朱春成未能取得联系，湖南省创信实业有限公司未表示出售其持有公司股份的意向。

公司实际控制人曹润、曹倡娥将按照公司于2019年9月3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）披露的《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的补充承诺》（公告编号：2019-046）的承诺，对

湖南省创信实业有限公司、朱春成两名异议股东所持公司股份进行回购。

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理公司股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《瑞澜医疗美容医院股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：赵沁园

联系地址：湖南省长沙市雨花区洞井中路 219 号万象美域 2 栋四楼

联系电话：0731-88396717

传 真：0731-88396717

特此公告。

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日