

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00。

预计会期：0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839429	京都时尚	2020年6月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所陈伟华、李雪飞律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019年董事会工作报告》

公司董事长马兰女士汇报了董事会 2019 年度工作报告。

### (二) 审议《2019年年度财务决算报告及 2020年财务预算方案》

2019 年年度财务报表已经中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2019 年经营及财务情况,做出了 2019 年年度财务决算报告。公司本着谨慎性原则,以经审计的 2019 年度经营业绩为基础,结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,制定了 2020 年财务预算方案。

### (三) 审议《2019年年度报告及摘要》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)及《2019年年度报告》(公告编号:2020-023)。

（四）审议《2019年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会作出《2019年度监事会工作报告》

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》

截至 2019 年 12 月 31 日，北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-2,299,595.21 元，公司实收资本为 5,720,000 元，公司未弥补亏损已超过实收资本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于大额坏账损失核销的议案》

为真实反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司拟对截至 2019 年 12 月 31 日其他应收款、应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收帐款 841,440 元。

（八）审议《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》

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，（1）公司控股股东、实际控制人马兰于 2019 年期间向公司提供借款 513,000.00 元；（2）股东高玲于 2019 年期间向公司提供借款 297,676.00 元。用于公司流动资金周转，无期限借款。以上借款不收取利息，是控股股东、实际控制人马兰、股东高玲提供财务资助，用于日常经营。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案；。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 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

(二) 会议费用：股东参会费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司董事会

2020年6月10日