

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 2020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：2020年7月30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：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,720,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员全部出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于目前公司的业务情形以及所处行业的发展状况，结合考虑公司长远的发展战略规划，为了提高公司的资源整合能力、决策效率、降低运营成本，更高效地实现公司发展目标及股东利益的最大化，经公司董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2020 年 7 月 15 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提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,044,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.1819%；反对股数 676,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.8181%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为了充分保护异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。详见本公司于 2020 年 7 月 15 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、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 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日