

证券代码：833407

证券简称：亚华医美

主办券商：国海证券

深圳亚华医美科技股份有限公司 2022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：2022年5月12日
2. 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B座1901
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田亚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,930,000股，占公司表决权股份总数的91.0833%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事任文明因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席了此次股东大会；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳亚华医美科技股份有限公司关于经营范围变更与拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需求，公司拟新增经营范围：“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）”，其他内容不变；具体变更内容以工商行政管理部门核准为准；因公司经营范围发生变更，需根据变更后的经营范围对《公司章程》作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,930,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《深圳亚华医美科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳亚华医美科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日