

证券代码：871107

证券简称：ST 希思

主办券商：中泰证券

深圳市希思医疗美容医院股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

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 2022 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 10:00。

（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，不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	871107	ST 希思	2022 年 10 月 10 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。

（七）会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街香缤大厦 12 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举郭晓伟先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郭晓伟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

郭晓伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举吴庆华先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴庆华先生继续担任公司第三届董

事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴庆华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举林丽容女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林丽容女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林丽容女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举张侃先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张侃先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张侃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举李瑞芳先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李瑞芳先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李瑞芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举李俊先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李俊先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举刘若梅女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘若梅继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

刘若梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2022 年 10 月 17 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街香缤大厦 12 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓伟 联系电话： 0755-66808888 联系传真：0755-61921328

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

深圳希思医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

深圳市希思医疗美容医院股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日