

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司  
关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开，采用现场投票方式进行表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:30。

#### （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	836930	京城皮肤	2023年6月30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

北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨美先先生、高巍先生、潘国正先生、吴洪豹先生、杨远吉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-047）。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名杨剑清先生、张程程女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和

《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-048）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），涉及以累积投票方式选举董事 5 人，选举监事 2 人；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证（原件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东法定代表人委托代理人出席的，凭代理人身份证（原件）、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、非法人股东执行事务合伙人/企业负责人出席的，凭本人身份证（原件）、非法人单位营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人/企业负责人证明（加盖公章）、股票账户卡办理登记；非法人股东执行事务合伙人/企业负责人委托代理人出席的，凭代理人身份证（原件）、授权委托书、非法人单位营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人/企业负责人证明（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用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：2023年7月6日15:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区双泉堡甲10号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨远吉

地址：北京市朝阳区双泉堡甲10号

电话：010-84377988

(二) 会议费用：与会股东/股东代理人交通费用、食宿费用等自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二)《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023年6月19日