

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

2023 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：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室
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：董事长杨美先先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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、召开、议案审议程序等方面符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,670,284 股，占公司有表决权股份总数的 56.51%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会董事、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，公司进行董事会、监事会换届选举。

根据公司第二届董事会提名，选举杨美先先生、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，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。

根据公司第二届监事会提名，选举杨剑清先生、张程程女士为公司第三届监事会非职工代表监事，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。

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《董事换届公告》（公告编号：2023-047）、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-048）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	杨美先	28,670,284	100.00%	是
2	高巍	28,670,284	100.00%	是
3	潘国正	28,670,284	100.00%	是
4	吴洪豹	28,670,284	100.00%	是
5	杨远吉	28,670,284	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

1	杨剑清	28,670,284	100.00%	是
2	张程程	28,670,284	100.00%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨美先	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高巍	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
潘国正	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴洪豹	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨远吉	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨剑清	监事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张程程	监事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日