

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 年第三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 12 月 7 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 11 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三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 28,670,184 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、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《京城皮肤拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

公司已就跟换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,670,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 2023 年第三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 12 月 8 日