

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 2024 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 18 日 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	836930	京城皮肤	2024年1月15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《关于提名杨程先生为公司董事的议案》

具体内容请见公司于2024年1月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

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、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：2024年1月18日08:30-09:30

（三）登记地点：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：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司董事会

2024年1月3日