

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 2024 年第二次临时股东大会取消公告

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、 拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会

（二）拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日上午 10:00

（三）拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 8 月 27 日

二、 取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》和《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》，于 2024 年 8 月 16 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024），公司拟于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会。因回购股份方案需要更新财务数据，且根据自身情况对回购股份方案进行调整，董事会决定取消召开 2024 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过《关于取消原定 2024 年第二次临时股东大会的议案》。原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据回购股份议案修订进度进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不

便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月29日