

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，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。本次股东会无需相关部门批准及履行必要程序。

## （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

## （五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票                      ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日上午 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于为北京京城美肤医院管理有限公司提供担保的议案》	√
2	《关于为京城生物科技(北京)有	√

	限公司提供担保的议案》	
--	-------------	--

议案一：审议《关于为北京京城美肤医院管理有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司北京京城美肤医院管理有限公司（以下简称“京城美肤”）因扩大经营，拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请银行贷款300万元，贷款年限2年。应银行要求公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保具体金额和担保期限等以公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村分行签订的相关贷款合同为准。

议案二：《关于为京城生物科技（北京）有限公司提供担保的议案》

公司实控子公司京城生物科技（北京）有限公司（以下简称“京城生物”）因扩大经营，拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请银行贷款300万元，贷款年限2年。应银行要求公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保具体金额和担保期限等以公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村分行签订的相关贷款合同为准。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 10 日上午 9 点

（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：董事会秘书 杨远吉先生；联系地址：北京市朝阳区双泉堡甲 10 号；联系电话：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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日