

证券代码：430335

证券简称：华韩整形

主办券商：中信建投

华韩整形美容医院控股股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：南京市鼓楼区牌楼巷 47-1 号金帆万源酒店主楼 7 楼 V3 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李昕隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,096,941 股，占公司有表决权股份总数的 38.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2019 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》之“第十一节 财务报告”，公司《2019 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2019 年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟将公司的注册地址变更为南京市鼓楼区汉中路 2 号 8 层 851 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更（以下简称“本次变更”）的有关具体事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会根据本次变更情况拟定、签署本次变更相关的公司章程以及其他相关文件，制作、签署向有关政府机构提交的与办理本次变更事宜有关的所有文件，并根据有关政府机构的要求对前述文件进行相应的修改、补充或调整；
- 2、授权董事会就本次变更事宜办理商委备案、工商变更登记等事宜；
- 3、授权董事会办理与本次变更相关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意就本次注册地址变更相关事宜修改公司章程，修订内容为注册地址变更情况对章程中涉及公司注册地址等内容的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司法定代表人签署新的公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,096,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

（二）律师姓名：杨兴辉，何新宇。

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的华韩整形美容医院控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

华韩整形美容医院控股股份有限公司

董事会

2020年3月30日