

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
关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

预计会期半天。

（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	430335	华韩整形	2020年5月13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

南京市鼓楼区汉中路 140 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

（二）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订〈股东大会议事规则〉》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（三）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订〈董事会议事规则〉》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<对外担保管理制度>》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

（五）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<对外投资管理制度>》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）。

（六）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<关联交易管理制度>》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-029）。

（七）审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<承诺管理制度>》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-030）。

(八) 审议《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<监事会议事规则>》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日 9:30-10:00

(三) 登记地点：南京市鼓楼区汉中路140号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：罗乐，电话：025-8667-7950，传真：025-8667-7971。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《华韩整形美容医院控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《华韩整形美容医院控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会

2020年4月30日