

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号公司会议室。
- 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：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,419,941 股，占公司表决权股份总数的 37.58%。

（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；

公司高级管理人员李小丽列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《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>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《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>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《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>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《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>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《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>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《华韩整形美容医院控股股份有限公司修订<承诺管理制度>》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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《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>》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 31,419,941 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、备查文件目录

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 2020 年第一次临时股东大会决议》。

华韩整形美容医院控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日