

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

华韩整形美容医院控股股份有限公司定于 2020 年 8 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华韩整形美容医院控股股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2020-047。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 25 日，公司董事会收到单独持有 6.2496%股份的股东南京高特佳医疗投资企业（有限合伙）—江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）书面提交的关于提议增加 2020 年第二次临时股东大会临时议案的函，请在 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名孙佳林女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《华韩整形美容医院控股股份有限公司章程》和《华韩整形美容医院控股股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）作为持有公司 5%以上股份的股东，现提名

孙佳林女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。被提名人员履历如下：

孙佳林，女，1982 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士（苏州大学国际经济法专业）；2008 年 6 月加入深圳市高特佳投资集团有限公司，具有丰富的医疗投资经验和资本市场运作经验，曾获得中关村股权投资协会“青年投资人 100”等奖项。现任深圳市高特佳弘瑞投资有限公司执行合伙人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东南京高特佳医疗投资企业（有限合伙）—江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东南京高特佳医疗投资企业（有限合伙）—江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议关于提名董事的议案
- （二）审议关于提名刘苗为公司第四届监事会监事的议案
- （三）审议关于提名孙佳林女士为公司第四届董事会董事候选人的议案

五、备查文件目录

《关于提议增加 2020 年第二次临时股东大会临时议案的函》。

董事会

2020年7月27日