

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二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31日上午9点。

(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22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	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年12月16日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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31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二十次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日