证券代码：871107　　证券简称：希思医美　　主办券商：中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司
2018 年第三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：2018 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1022 号希思医疗美容医院 9 楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李金圆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳希思医疗美容医院股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 7,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为补充流动资金需求，公司于 2018 年 3 月 15 日，与关联方深圳洲际投资管理有限公司签署《借款合同》，向其借款 15 万元（人民币壹拾伍万元

整），借款期限 12 个月，无利息及其他费用。 具体内容详见《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

深圳洲际投资管理有限公司为公司控股股东、实际控制人李金圆控制企业，李爱金为股东深圳中航股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，李爱金与股东李金圆为夫妻关系，李金国与股东李金圆是兄弟关系，所以股东李金圆、李金国和股东深圳中航股权投资合伙企业（有限合伙）为本议案关联股东，回避表决。股东李金圆持有公司股份 5,025,000 股，股东李金国持有公司股份 1,000,000 股，股东深圳中航股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 500,000 股，合计持有公司股份 6,525,000 股。

三、备查文件目录

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2018 第三次临时股东大会决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日