

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司 2018年第四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12月29日
- 2.会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道987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：万少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,188,600股，占公司有效表决权股份总数的53.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》的规定进行董事会换

届选举，选举万少华、万金华、姬涛、王洪刚、李钢、亓庆国、王春梅为公司第三届董事会董事，任期三年。

万少华、万金华、姬涛、王洪刚、李钢、亓庆国、王春梅不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号：2018-053。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,188,600 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举党春照、刘霞为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

党春照、刘霞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号：2018-053。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,188,600 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》，公告编号：2018-054。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,188,600 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订公司<关联交易的控制与决策制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易的控制与决策制度》的部分条款，详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订关联交易的控制与决策制度的公告》，公告编号：2018-055。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,188,600 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订对外投资管理制度的公告》，公告编号：2018-056。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,188,600 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

### 1.议案内容：

公司原经营范围中载明的许可证有效期发生变化，公司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司经营范围变更的公告》，公告编号：2018-057。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,188,600 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会决议及记录文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日