

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 12 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市市北区福州北路 166 号青岛子公司会议室
- 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 24,193,600 股，占公司表决权股份总数的 53.28%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈德州可恩口腔医院股份有限公司股票发行方案（修订版）〉的议案》

#### 1.议案内容：

2018 年 6 月 22 日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于

公司股票发行方案的议案》，且该议案已于 2018 年 7 月 12 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

现根据公司发展经营需要，公司拟对《股票发行方案》中发行股份数量及预计募集资金总额等事项进行调整。

鉴于本次股票发行尚未完成，募集资金也尚未到位，故需变更已经第二届董事会第二十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，并对《德州可恩口腔医院股份有限公司股票发行方案（修订版）》进行审议，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德州可恩口腔医院股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号：2018-038）。

待本次定向发行确定投资者后，公司将在经通知公告的认购资金缴付期限截止日前与股票认购对象签署附生效条件的股份认购协议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,193,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于增加公司注册资本的议案》

### 1.议案内容：

公司计划本次定向增发人民币普通股股数不超过 530 万股（含 530 万股），每股面值 1 元，每股实际发行价格为 15.00 元/股，募集资金总额不超过 7,950 万元，其中新增注册资本不超过 530 万元，新增资本公积人民币不超过 7,420 万元，最终新增注册资本数量以最终验资时具体认购情况为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,193,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，增加公司注册资本，需对原公司章程的第三条与第十七条作出修改，并出具《章程修正案》，公司章程其他内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数 24,193,600 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次股票发行及相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 24,193,600 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 年第三次临时股东大会决议及记录文件。

公告编号：2018-042

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018年8月13日