

证券代码：832387

证券简称：大众口腔

主办券商：天风证券

## 武汉大众口腔医疗股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《武汉大众口腔医疗股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 27 日上午 9 时

结束时间：2017 年 7 月 27 日上午 11 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 21 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：武汉大众口腔医疗股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《股权激励计划》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2017 年 7 月 26 日 16 时 00 分

(三) 登记地点

武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 1105 公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘红婵

联系地址：武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 1105

电话：027-50704827

传真：027-50704827

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

《武汉大众口腔医疗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉大众口腔医疗股份有限公司

