

证券代码：838025

证券简称：拜瑞口腔

主办券商：长江证券

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2017 年第七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：2017 年 10 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘文虎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方购买车辆的议案》

1、议案内容

因公司经营需要，需购置一辆轿车，公司拟以 25 万元购买控股

股东刘文虎自有的轿车（型号：雷克萨斯 JTJZA11A）一辆。本次交易价格经珠海诚信旧机动车鉴定评估有限公司对雷克萨斯 JTJZA11A 轿车评估，并出具了旧机动车鉴定报告书，鉴定价格为 25.5 万元，经双方协商，最终交易价格为 25 万元整。交易价格公允，双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。详情参见 2017 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,937,001 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：

本议案关联股东刘文虎已回避表决，其所持股份总数为 18,062,999 股，其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 14,937,001 股。

四、备查文件目录

《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日