

深圳市友睦口腔股份有限公司 2018 年第一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 1 月 9 日
- 2、会议召开地点：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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 7,627,475 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

根据《公司股票发行方案（更正后）》，公司募集资金不超过6500万元，并拟用于以下用途：

(1)并购门诊部资金1600万元，其中拟用600万元并购一家上海门诊，拟用1000万并购两家广州门诊；

(2)新建门诊部资金3900万元，其中计划投入691万元用于新建一家上海门诊，计划投入1254万元用于新建广州三家门诊，计划投入1521万元用于新建深圳三家门诊，计划投入901.6万元新建贵阳三家门诊，以上新建门诊资金缺口由公司自行筹集；

(3)品牌建设资金1000万元。

现公司根据发展需要，拟将募集资金用途作出以下修改：

(1)撤销上海新建项目，原规划资金600万元，其中400万元用于支付本次募集资金中介费，其中200万元用于实缴广州友健门诊部注册资本和建设费用（资金缺口由公司自行筹集）；撤销贵阳新建项目，原规划资金900万元，用于购子公司股权。

(2)原品牌建设资金1000万元，其中800万元用于支付深圳、广州、上海等地的品牌推广、市场营销、公司运营费等；其中200万元用于实缴广州友健门诊部注册资本和建设费用。

注：以上规划用于并购门诊部或新建门诊部的资金，公司管理层可根据调研结果决定是用于并购门诊部或者新建门诊部。

2、议案表决结果：

同意股数 7,627,475 股，占公司出席会议对该项议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占公司出席会议对该项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占公司出席会议对该项议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市友睦口腔股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市友睦口腔股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日