

三椒口腔健康股份有限公司

2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

(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

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 02 月 05 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 02 月 05 日 10 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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2018年2月1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：公司六楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案；
- (二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
- (三) 审议《关于修订<公司章程>》的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东应出示本人身份证；
- 2、授权委托书代理人出示本人身份证及股东书面授权委托书；
- 3、法人股东请出示营业执照复印件加盖公章、法人身份证复印件加盖公章。

(二)登记时间: 2018年02月05日08时30分

(三)登记地点:

公司六楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈琼辉

联系电话：0754-82200481

传 真：0754-82200463

(二)会议费用：会议预期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

经与会监事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2018年1月16日

