

三椒口腔健康股份有限公司

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 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林创有先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集人、召开时间、议案审议等内容所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股

东大会议事规则》等有关规定。

(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4人,持有表决权的股份53,750,000股,占公司股份总数的89.58%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容

公司第一届董事会于2018年2月3日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名林创有、郑伟峰、赵晓玲、林森洲、黎方召为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。

2.议案表决结果:

同意股数53,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容

公司第一届监事会于2018年2月3日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会提名吴乙徐、许冰玲为公司第二届监事会股东代表监事候选人。吴乙徐、许冰玲将与公司职工代表大

会选举的职工代表监事叶崇荣共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容

对《公司章程》第三条内容进行修订：

原修订前内容为：公司在汕头市工商行政管理局完成工商设立登记，取得注册号为 440581000007505 的《企业法人营业执照》。

现修订后内容为：公司在汕头市工商行政管理局完成工商注册登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

三椒口腔健康股份有限公司



董事会

2018年2月5日