

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

## 三椒口腔健康股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的相关规定，会议召开合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 9 月 20 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《关于董事郑伟峰辞职及提名周海鹏为董事候选人》议案

公司董事会于2018年9月4日收到董事郑伟峰辞去董事和营销副总监职务的申请报告。董事会同意郑伟峰辞去公司董事职务，鉴于董事郑伟峰辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名周海鹏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本届董事会任期届满。周海鹏先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东本人出席的，应出示本人身份证；委托他人出席的，委托代理人应出示本人身份证及自然人股东书面授权委托书。

2、法人股东、有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的，应出示法人或有限合伙企业营业执照复印件加盖公章、法定代表人或执行事务合伙人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及法人或有限合伙企业营业执照复印件加盖公章。

(二) 登记时间：2018年9月26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：林创有

联系电话：0754-82200481

传 真：0754-82200486

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 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二届董事会第七次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2018年9月11日