

证券代码：872700

证券简称：同步齿科

主办券商：浙商证券

深圳市同步齿科医疗股份有限公司 2018年第五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9月28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：董事长唐毅强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《深圳市同步齿科医疗股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日