

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年第六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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络方式
4. 会议召集人：公司董事会
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十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第六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7人，持有表决权的股份总数21,194,029股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事刘锦新先生因个人原因辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘锦新先生辞去公司董事职务自公司 2018 年第六次临时股东大会选举产生新任董事后方能生效，公司股东珠海松铂健齿科技合伙企业（有限合伙）提名陈广先生为公司第一届董事会新任董事，任期自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,194,029 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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 14 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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,529 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

股东唐毅强、深圳同步投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳同源投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 14 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,194,029 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 年第六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 11 月 29 日