

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 2019年第二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：2019年1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十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前所处的行业发展情况，为进一步降低公司运营成本，配合公司长期经营发展战略需要，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司已经就申请终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并在积极商讨对股东合法权益的保护措施，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项具体包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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 2019 年第二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

2019 年 1 月 29 日