

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 2019 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：2019 年 3 月 13 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 51,074,000 股，占公司表决权股份总数的 85.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），为保证公司 2018 年度审计工作的顺利开展，经友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟改聘中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 51,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 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

2019 年 3 月 13 日