

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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 51,082,000 股，占公司表决权股份总数的 85.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满

地完成各项工作任务。现就 2018 年度董事会工作情况及其他重大事项作出汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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。

# （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

2018 年度公司监事会全体监事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现在就 2018 年度监事会工作情况作出汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

## 1. 议案内容：

根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2018 年度财务决算报告》，现予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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。

#### （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

结合2019年公司销售目标，对2019年的生产经营的财务指标进行了预算，编制完成《2019年度财务预算报告》，现予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

#### （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-005《2018年年度报告》及2019-006《2018年年度报告摘要》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-010《关于2018年度利

润分配预案公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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。

## （七）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，由董事会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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。

## （八）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露，详见公告 2019-011 《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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

本议案内容涉及回避表决事项，四位股东均为关联方，如果全部回避表决，则无法对该议案形成决议，所以出席会议的股东一致同意不回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2019 年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详见公告 2019-012《关于预计 2019 年度偶发性关联交易公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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

本议案内容涉及回避表决事项，四位股东均为关联方，如果全部回避表决，则无法对该议案形成决议，所以出席会议的股东一致同意不回避表决。

## （十）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

### 1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详见公告 2019-013《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,082,000 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- (二) 律师姓名：袁月云律师、郭稚纯律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《三椒口腔健康股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京国枫律师事务所关于三椒口腔健康股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

三椒口腔健康股份有限公司  
董事会  
2019 年 5 月 15 日