

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

## 西安小白兔口腔医疗股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 11 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议 2018 年年度资本公积转增股本暨修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积为 16,997,495.11 元，母公司报表资本公积为 18,048,717.32 元，其中，股本溢价形成的资本公积为 16,694,486.97 元。鉴于公司 2018 年经营和盈利状况良好，本着重视股东合理投资回报的原则，在不影响公司经营发展的前提下，公司董事会提议以权益分派实施时股权登记日股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.3 股（其中，以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。最终方案仍需经股东大会审议，实际分派结果以中国登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

本次分配完成后，公司的总股本、注册资本、股东持股数量和持股比例等事项均会发生变动，拟授权公司董事会根据本次发行的最终结果修改公司章程及相关制度中相应条款，办理工商登记备案手续等事项的权限。

详细内容请参见公司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)）披露的《2018 年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称“西安小白兔口腔医疗股份有限公司”变更为“小白兔口腔医疗集团股份公司”（具体名称以工商行政管理部门核定为准），并授权公司董事会修改公司章程及相关制度中相应条款，办理工商登记备案手续等事项的权限。

详细内容请参见公司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)披露的《关于变更公司名称暨修改公司章程公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 6 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议本次董事会尚需股东会审议的事项。详细内容请参见公司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) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日