

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

### 关于变更公司名称暨修改公司章程公告

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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

西安小白兔口腔医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 14 日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为维护西安小白兔口腔医疗股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以	第一条 为维护小白兔口腔医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下

<p>以下简称《管理办法》及其他有关规定)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>《管理办法》及其他有关规定)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定,制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称中文名称:西安小白兔口腔医疗股份有限公司</p>	<p>第四条 公司注册名称中文名称:小白兔口腔医疗集团股份有限公司</p>
<p>第四十一条 公司与大股东及关联方发生关联交易时,应严格按照本章程和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定执行。</p>	<p>第四十一条 公司与大股东及关联方发生关联交易时,应严格按照本章程和《小白兔口腔医疗集团股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定执行。</p>
<p>第四十二条 公司应严格遵守本章程和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司 对外担保管理办法》中对外担保的相关规定,未经董事会或股东大会批准,不得进行任何形式的对外担保。</p>	<p>第四十二条 公司应严格遵守本章程和《小白兔口腔医疗集团股份有限公司对外担保管理办法》中对外担保的相关规定,未经董事会或股东大会批准,不得进行任何形式的对外担保。</p>
<p>第一百五十五条 为加强公司与投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者关系的良性发展,规范公司投资者关系管理工作,公司应制定《西安小白兔口腔医疗股份有限公司投资者关系管理办法》。</p>	<p>第一百五十五条 为加强公司与投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者关系的良性发展,规范公司投资者关系管理工作,公司应制定《小白兔口腔医疗集团股份有限公司投资者关系管理办法》。</p>
<p>第二百〇一条 本章程附件包括《西安小白兔口腔医疗股份有限公司股东大会议事规则》、《西安小白兔口腔医疗股份有限公司董事会议事规则》和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司监事会议事规则》。</p>	<p>第二百〇一条 本章程附件包括《小白兔口腔医疗集团股份有限公司股东大会议事规则》、《小白兔口腔医疗集团股份有限公司董事会议事规则》和《小白兔口腔医疗集团股份有限公司监事会议事规则》。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

1、本次增加注册资本修改公司章程，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

2、本次增加注册资本不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生影响。

### 四、备查文件

（一）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》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019年5月16日