

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 1 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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》

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中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《2018 年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-031）。

(二) 审议《关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案》

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）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- ② 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- ③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
- ④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月1日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：辛炜 电话：029-89553916 传真：029-89553916

(二) 会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、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》。

（二）、经与会监事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日