

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

2018 年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易的公告》（公

告编号：2018-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,656,000 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

本议案涉及关联交易，王鸿应先生、李玉红女士、和王才坤先生回避了表决。

(二) 审议通过《关于补充预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

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《关于补充预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,992,000 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

本议案涉及关联交易，王鸿应先生、李玉红女士、辛炜女士、连彬女士和王才坤先生回避了表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日