

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 29 日上午 9:30。

预计会期 0.5 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 6 月 25 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。

3. 本公司聘请的山东众成清泰（德州）律师事务所周琼、刁呈亮律师。

（七）会议地点

山东省济南市市中区舜耕路 79 号市中医院二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2018 年年度报告的财务数据经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2019）第 000461 号标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2018 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2018 年年度报告及其摘要（公告编号：2019016、2019017）。

（二）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

2018 年，公司董事会共召开十次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

（四）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

（五）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现净利润-43,048,856.12 元，报告期末未分配利润为-69,206,112.39 元。2018 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于<2019 年度工作计划报告>的议案》

2019 年公司总体发展思路是：立足山东，深耕发展，回馈社会，成为山东民营医疗行业的标杆和旗帜。

（七）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2019 年度财务预算。

（八）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期 1 年。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计，详细内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交

易公告》（公告编号：2019-018）。

（十）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会对公司 2018 年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请参见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019020。

（十一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围。详细内容请参见 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更的公告》（公告编号：2019-026）。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司经营范围变更后，公司章程的相应内容随之修改。详细内容请参见 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明文件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公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29日9:00-9:20

(三) 登记地点：山东省济南市市中区舜耕路79号市中医院二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姬涛；联系电话：13905343298；邮箱：  
13905343298@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出并书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

- (一) 第三届董事会第三次会议决议文件；
- (二) 第三届监事会第二次会议决议文件；
- (三) 第三届董事会第五次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019年6月6日