

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：山东省济南市市中区舜耕路 79 号市中医院二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：万少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《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，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,209,600 股，占公司表决权股份总数的 57.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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 年度报告及其摘要，公告编号：2019-016、2019-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<2019 年度工作计划报告>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,959,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.84%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.16%。

3.回避表决情况

公司股东万少华持有本公司股份 21,250,000 股，为公司董事长、控股股东、实际控制人，为本议案关联方，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，回避表决。

（十）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

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《2018 年度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：2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（德州）律师事务所

（二）律师姓名：周琼、刁呈亮律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序；召集人、出席会议人员资格；出席会议股东比例；表决方式、表决程序及表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2018 年年度股东大会决议及记录文件；

（二）2018 年年度股东大会法律意见书。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日