

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

## 三椒口腔健康股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的相关规定，会议召开合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日 10 时 00 分。

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 8 月 8 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

公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容已于2019年7月29日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露，详见公告2019-017《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》《公司章程》等相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；
- (3) 根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；
- (4) 办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司基于整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟向全

国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人林创有承诺，其将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。议案内容已于2019年7月29日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露，详见公告2019-018《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东本人出席的，应出示本人身份证；委托他人出席的，委托代理人应出示本人身份证及自然人股东书面授权委托书。

2、法人股东、有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的，应出示法人或有限合伙企业营业执照复印件加盖公章、法定代表人或执行事务合伙人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及法人或有限合伙企业营业执照复印件加盖公章。

（二）登记时间：2019年08月13日09时30分

（三）登记地点：公司六楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：林创有

联系电话：0754-82200481

传 真：0754-82200486

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2019年7月29日