

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司
关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 3 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

（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 11 月 29 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《关于签订借款合同暨关联交易的议案》议案

结合公司发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招行”）签署借款合同，借款期限为 12 个月，总金额为 1000 万元，贷款具体金额、利息、还款方式和使用期限以公司与银行正式签订的合同为准。

为保证本次交易的实现，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和西安投融资担保有限公司（以下简称“西投保”）为公司与招行的借款合同提供担保，其中，西投保收取公司 15 万元担保费用，王鸿应夫妇不收取公司担保费。

同时，公司以商标（注册证号为：21045227）、专利（专利号：ZL 2017 2 1708198.4）就西投保为公司本次借款担保向西投保提供质押反担保，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和公司总经理王凌阳先生向西投保提供保证反担保，其中，王鸿应夫妇及王凌阳先生不收取公司担保费。

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《关于公司控股股东、实际控制人及总经理为公司借款合同提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

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 12 月 3 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二届董事会第三次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日