

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 2019年第五次临时股东大会决议公告

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12月3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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份50,094,779股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订借款合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果:

同意股数8,215,227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

王鸿应先生和李玉红女士为公司的控股股东、实际控制人,其中,王鸿应先生持有公司股份20,106,944股占公司总股本的40.1378%,同时在公司担任董事长职务;李玉红女士持有公司股份19,870,422股,占公司总股本的39.6657%,同时在公司担任董事职务;王凌阳先生持有公司股份1,427,712股,占公司总股本的2.8500%,同时在公司担任董事、总经理职务;王才坤先生持有公司股份474,474股,占公司总股本的0.9472%,是王鸿应先生之侄,同时在公司担任监事会主席职务。

此议案涉及关联交易,王鸿应先生、李玉红女士、王凌阳先生、王才坤先生为公司关联方,回避了表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

小白兔口腔医疗科技集团股份公司

董事会

2019 年 12 月 4 日