

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 2019 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871521	小白兔	2020年5月8日

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. 本公司聘请的上海锦天城（西安）律师事务所梁建明、陈维律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》

2019年，公司监事会共召开六次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了监事会的作用，助推公司规范治理水平。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会组织编写了《2019年度监事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》

2019年，公司董事会共召开九次会议，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，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范和提升公司治理水平，推进公司战略发展。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会组织编写了《2019年度董事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于审议<2019 年公司年度报告>及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，编制了《2019 年公司年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于审议公司<2019 年度审计报告>的议案》

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 2019 年度审计报告》（XYZH-2020XAA10168 号）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于审议<2019 年度财务决算报告>及<2020 年财务预算报告>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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定《2020 年度财务预算》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,015,148.08 元，母公司未分配利润为 14,666,765.81 元。鉴于公司 2019 年

经营和盈利状况良好，本着重视股东合理投资回报的原则，在不影响公司经营发展的前提下，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。

公司目前总股本为 50,094,779 股，本次权益分派共预计派发现金红利 14,527,485.91 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于预计公司 2020 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 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案涉及关联交易，王鸿应先生、李玉红女士、辛炜女士、王才坤先生属于关联方，应回避表决。

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

2020 年公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对《章程》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《股东大会会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-015）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《对外担保管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《对外投资管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《防范控股股东及关联方占用资金制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用资金制度》（公告编号：2020-022）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议《关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《重大事项处置权限管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2020-023）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-024）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

(www. neeq. com. cn) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-025)。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议《关于审议<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编写了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-029)。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (九)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (七)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月12日

(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：029-89553616-8003

(二) 会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届监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

2020年4月22日