

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 2020 年第一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：2020 年 6 月 20 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：公司董事会
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共 9 人，持有表决权的股份总数 46,162,641 股，占公司表决权股份总数的 92.1506%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选董事的议案》

公司董事会于2020年6月1日收到董事王凌阳先生的辞去申请。根据《公司法》等法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，为提升公司董事会的治理水平，进一步落实“专业的精品和全面的顾客满意”，以技术推动运营，公司董事会拟增选分管医疗技术板块的副总裁周林先生为公司董事。

任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。周林先生持有公司股份475,904股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

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《董事任命公告》（公告编号：2020-037）。

同意股数46,162,641股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周林	董事	任职	2020年6月 20日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《小白兔口腔医疗科技集团股份公司2020年第一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

2020年6月22日