

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年第二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7月18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6人，持有表决权的股份总数44,022,502股，占公司有效表决权股份总数的87.8784%。

（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2人，监事王才坤先生因出差缺席；

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》第三十三条进行如下修订：

原条款：

第三十三条 关于利润分配的特别规定

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

修改为：

第三十三条 关于定期报告涉及审计的特别规定

董事会会议需要就公司法律法规及公司相关制度规定须进行审计或证券监管部门认为应当审计的事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的**预案**通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及事宜之外的其他财务数据均已确定）。董事会**作出决议后**，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

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：2020-042）。

同意股数 44,022,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

（一）《小白兔口腔医疗科技集团股份公司 2020 年第二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 7 月 20 日