

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：万少华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,367,972 股，占公司有表决权股份总数的 49.2100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.0278%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会共召开五次会议，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，严格执行股东大会决议，发挥董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

报告期内，监事会共召开了两次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

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和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度工作计划报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总体发展思路是：立足山东，深耕发展，回馈社会，成为山东民营医疗行业的标杆和旗帜。2024 年公司要继续深耕山东市场，整合现有资源优势，做大做强济南市场，巩固淄博和潍坊市场，持续升级可恩口腔品牌内涵。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营状况和预期 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展计划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关责任人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司将继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据经营需要，公司预计了 2024 年度与关联方拟发生的日常性关联交易，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

因公司子公司业务开展需要，公司拟对全资子公司济南可恩口腔医院有限公司（以下简称“济南可恩”）增资 8,000 万元人民币，本次增资完成后，济南可恩的注册资本由 2,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币；公司拟对全资子公司济南海诺健康科技有限公司（以下简称“海诺健康”）增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，海诺健康的注册资本由 1,000 万元人民币增至 2,000 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并根据公司业务发展所需，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2024-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9492%；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 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五	《关于 <2023 年 度利润 分配预 案〉的议 案》	136,890	87.2522%	0	0%	20,000	12.7478%
十一	《关于 预计 2024 年 日常性 关联交 易的议 案》	136,890	87.2522%	0	0%	20,000	12.7478%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（德州）律师事务所



(二) 律师姓名：周琼、刁呈亮律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；召集人、出席会议人员资格；出席会议股东比例；表决方式、表决程序及表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《德州可恩口腔医院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《山东众成清泰（德州）律师事务所关于德州可恩口腔医院股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日