

德州可恩口腔医院股份有限公司 2017 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 2017 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 02 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 06 月 02 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 30 日，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。

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. 山东众成清泰（德州）律师事务所周琼、刁呈亮律师。

(七)会议地点：山东省青岛市市北区福州北路 166 号青岛子公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

（三）审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

（四）审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

（五）审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；

（六）审议《关于<2018 年度工作计划报告>的议案》；

（七）审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

（八）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

以上议案内容详见 2018 年 4 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的以下公告：《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明文件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 06 月 02 日 09 时 20 分

(三) 登记地点：

山东省青岛市市北区福州北路 166 号青岛子公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：姬涛

联系电话：13905343298

邮箱：13905343298@163.com

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十九次会议决议文件

(二) 第二届监事会第八次会议决议文件

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018年5月11日