

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
2018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：2018年7月28日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市市北区福州北路166号青岛子公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：万少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《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9人，持有表决权的股份总数24,193,600股，占公司有效表决权股份总数的53.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联交易暨公司控股股东、实际控制人万少华为公司银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司向德州陵城农村商业银行股份有限公司申请银行贷款1,950万元，贷款金额及

利率最终以银行实际核准为准，由德州市融资担保有限公司为公司银行借款提供担保，股东万少华质押其持有的 300 万股股份对以上担保提供反担保。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号：2018-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,943,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东万少华持有本公司股份 2,125.00 万股，为公司董事长、控股股东、实际控制人，为本议案关联方，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，回避表决。

三、备查文件目录

（一）2018 年第二次临时股东大会决议及记录文件

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日