

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司 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9月26日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林创有
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,050,000股，占公司表决权股份总数的85.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事郑伟峰辞职及提名周海鹏为董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年9月4日收到董事郑伟峰辞去董事和营销副总监职务的申请报告。董事会同意郑伟峰辞去公司董事职务，鉴于董事郑伟峰辞职导致董事会人员低于

法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》等相关规定，现董事会提名周海鹏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本届董事会任期届满。周海鹏先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,050,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日