

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

## 云南家红齿科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，会议通过了《关于补充确认对外投资设立控股公司的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

以第一次投票表决结果为准。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年10月8日上午9点。

预计会期0.5天。

### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873389	家红齿科	2021年9月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城11栋5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外投资设立控股公司的议案》

公司与云南帅美企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资成立云南太皓口腔医疗技术有限公司，新公司注册资本为1000万元，其中公司投资700万元，占股70%；云南帅美企业管理合伙企业出资300万元，占股30%。并授权董事长办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

由法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年10月7日下午2时-2021年10月7日下午3时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王茜；地址：云南省昆明经开区昆明出口加工区国际珠宝城11栋5层公司会议室；联系电话：15925134873；传真：0871-67389128

（二）会议费用：交通及食宿费用自理。

（三）临时提案：单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

## 五、备查文件目录

《云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司董事会

2021年9月23日