

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十三次会议审议，提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 9：00—11:00。

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	838768	牙科通	2022 年 1 月 10 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

预计会期 0.5 天。

二、会议审议事项

（一）审议《出售子公司股权暨关联交易》议案

公司拟将持有的全资子公司微创未来（北京）激光技术有限公司 100.00%的股权以 100.00 万元的价格转让给自然人王铭辉。转让完成后，公司不再持有微创未来（北京）激光技术有限公司的股权。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月17日8：30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：【北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园基地园盈路7号A座10层1003】2、联系电话：【010-62123948】3、联系传真：【010-62123952】4、联系人：【王力】。

（二）会议费用：差旅费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司董事会

2021年12月30日