

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 2021 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9：00。

（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	2022 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人、北京盈科（昆明）律师事务所代表律师。

（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 四 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-010）

（二）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）

（三）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案
公司董事会对于 2021 年度公司经营情况做出的工作报告。

（四）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案
根据公司实际经营情况，编制的 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案
根据公司未来经营计划，编制的 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案
公司监事会对于监事会工作的报告。

（七）审议《云南家红齿科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》议案
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。（公告编号：2022-009）

（八）审议《关于追认变更公司注册地址及变更经营范围、修订公司章程》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司根据注册地址和经营范围变更情况相应修订《公司章程》的部分条款。（公告编号：2022-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、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)、有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。
- 3、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：2022 年 5 月 15 日 14:00-18:00。

（三）登记地点：云南省昆明市中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层、四层 K407-K410 号

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王茜；地址：云南省昆明市中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区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。

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二次会议决议
云南家红齿科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日