

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 25 日 15:00—2022 年 5 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873101	蓝天口腔	2022年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖南弘一律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

广西南宁市金洲路27号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

(四) 审议《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2021 年度审计报告》（CAC 证审字[2022]0261 号）。

(五) 审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》

(六) 审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

《2022 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2022]0261 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 16,569,179.76 元，母公司未分配利润为 9,197,526.10 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不分配。

(八) 审议《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于授权使用闲置流动资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用闲置流动资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-009）。

（十二）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

（十三）审议《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-011）。

（十四）审议《关于增加经营范围、变更董事席位等暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

（十五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；

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（十一）、（十二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月26日14:00

（三）登记地点：广西南宁市金洲路27号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：李武光
2. 电话：0775-2810590
3. 传真：0775-2810590
4. 地址：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼(南宁蓝天口腔医院)

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：在股东大会召开十日之前提出并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日