

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 8 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6月6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 四 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司与天风证券股份有限公司签订<解除持续督导服务协议>的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《解除持续督导服务协议》。

（二）审议《公司关于解除与天风证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于解除与天风证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《公司拟与江海证券有限公司签订<持续督导协议书>的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与江海证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由江海证券有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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、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）、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6月8日上午9:00

（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三次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日