

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

云南家红齿科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长康红太
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,050,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司在 2022 年使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及低风险理财产品任意时点金额不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回，详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日