

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：首创证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

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27日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：荣长根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,037,720.00 股，占公司表决权股份总数的 95.77%。

（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 4 人，董事唐瑞阳因有事缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司2022年8月15日披露的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,799,248.50元，母公司未分配利润为7,238,410.25元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为33,453,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,676,240元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数32,037,720.00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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日