

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

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 6 日 10:00。

（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	833269	华美牙科	2023年1月5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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于成都华美牙科连锁管理股份有限公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与首创证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除《持续督导协议及其补充协议》。公司与首创证券股份有限公司拟签订《关于〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书〉之解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于成都华美牙科连锁管理股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《成都华美牙科连锁管理股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导

协议的说明报告》。

(三) 审议《关于成都华美牙科连锁管理股份有限公司与开源证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督导协议》

鉴于公司发展战略需要，公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议。该协议经自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事务。

(四) 审议《关于提请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》

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 6 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：荣希 联系地址：中国（四川）自由试验区成都高新区 和乐二街 171 号 B 区 B6-1 栋 7 层 联系电话：028-87901014

(二) 会议费用：与会股东全部费用自理。

五、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日