

证券代码：838768

证券简称：ST 牙科通

主办券商：恒泰长财证券

北京牙科通医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 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	838768	ST 牙科通	2023年3月10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〈拟续聘会计师事务所〉》议案

因公司战略发展需要,进一步推进审计工作的发展,经综合评估和审慎研究,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,全面负责公司2022年财务报告审计工作。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、自然人股东持本人身份证办理登记; 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记; 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 16 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园基地园盈路 7 号 A 座 10 层 1003 2、联系电话：010-62123948 3、联系传真：010-62123952 4、联系人：王力

(二) 会议费用：差旅费自理。

五、备查文件目录

《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日