

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 4 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4月3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《对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都四维齿科技术开发有限公司（以下简称“四维齿科”）的经营范围为：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。水力发电，供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

根据业务发展需要和战略规划，公司拟增加四维齿科增加注册资本 950 万元。增资后四维齿科注册资本由 50 万元增至 1000 万元，增资后公司持股比例

保持不变，仍为 100%。本次增资符合公司战略规划，有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司股东利益的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 4 月 6 日 9:00

（三）登记地点：公司办公室

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二十次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日