

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

2023年第三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：2023年4月6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，董事王栳名因有事缺席；
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《对外投资暨全资子公司增加注册资本》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年第三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

2023 年 4 月 6 日