

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 21 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 20 日 15:00—2023 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830938	可恩口腔	2023年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（德州）律师事务所周琼、刁呈亮律师。

（七）会议地点

山东省济南市槐荫区纬十二路 424 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的财务数据经由和信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年度报告及摘要。详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2022 年度报告及其摘要，公告编号：2023-019、2023-020。

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年，公司董事会共召开三次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

（三）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会共召开了两次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经和信会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

为公司长远发展考虑，2022 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2023 年度工作计划报告〉的议案》

2023 年公司总体发展思路是：立足山东，深耕发展、回馈社会，成为山东民营医疗行业的标杆和旗帜。

（七）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2022 年经营状况和 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展计划及市场开拓情况，制定了 2023 年度财务预算。

（八）审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关责任人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年。详细内容公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

（十）审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）等相关规定，对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查，详见公司于 2023 年 4 月 28 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>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-022）。

(十一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据经营需要，公司预计了 2023 年度与关联方拟发生的日常性关联交易，详见公司于 2023 年 4 月 28 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>) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-023)。

(十二) 审议《关于公司与山东省新动能嘉康股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关主体合作投资的议案》

公司控股子公司与山东省新动能嘉康股权投资基金合伙企业(有限合伙)合作设立的嘉可合伙将在中国境内投资建设或收购口腔医疗机构，本公司作为运营方，负责项目医院的运营管理，引进先进的医疗管理理念及体系，先进的口腔诊疗设备、经营管理人才、医疗人才等；利用自身资源实施有效的市场营销及战略方案，保障嘉可合伙所投资标的健康发展，取得良好的经济效益。详见公司于 2023 年 4 月 28 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>) 上披露的《关于与山东省新动能嘉可产业投资合伙企业(有限合伙)投资合作暨关联交易的公告》(公告编号：2023-024)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(五)、(十一)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明文

件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月21日下午14:30-15:00。

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区纬十二路424号6楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周朕隽；联系电话：13816976681；邮箱：zhouzhenjun@keen-dental.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第四次会议决议》。

德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

2023年4月28日