

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

2023 年第四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 5 月 5 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,862,489.00 股，占公司表决权股份总数的 95.25%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘婷、罗明媚因出差缺席；

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《关于董事提名》的议案

1. 议案内容：

公司董事王栴名先生已于 2023 年 2 月 28 日递交辞职报告辞去董事职务，本次辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，该董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任董事起生效。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新任董事的选举，新任董事行使董事权利并履行相应的义务。现提名户景铭先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,489.00 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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王栴名	董事	离职	2023 年 5 月 5 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
户景铭	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年第四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 5 月 8 日