

证券代码：873311

证券简称：华齿口腔

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 399 号 3 楼华齿尚信会议室
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：董事长陈茂华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 19,664,962 股，占公司有表决权股份总数的 94.4976%。

（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，董事熊素珍因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事詹火旺、陈宇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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

本议案因全体与会股东均为关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编

号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,664,962 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张士举、宋秉儒

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合我国现行法律、行政法规规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司 2022 年年度股东大会见证之法律意见书》。

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日