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

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 23 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 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 5 人；
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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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。

（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：

详见《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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/>)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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。

（四）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。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/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照公司 2023 年度规划布局，就 2023 年度财务指标进行预算：收入预算、成本预算、利润预算。详见《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营规划，对 2023 年的日常性关联交易进行了预计。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/>) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 747,407 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，荣长根、荣希、成都鑫华美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2022 年度审计报告》表明，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,827,503.38 元，母公司未分配利润为 3,511,248.13 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司及子公司预计在 2023 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 4,500.00 万元的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人、董事长荣长根先生为了支持公司发展，同意为公司及子公司在综合授信额度内提供无偿担保，实际担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。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/>) 披露的《关于预计 2023 年度公司及子公司向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：四川旌启扬律师事务所
- (二) 律师姓名：黄鹤、李亭
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《四川旌启扬律师事务所关于成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日