

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  
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （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。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 10:00-11:00。

#### （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	873311	华齿口腔	2024年1月3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。

#### （七）会议地点

上海市黄浦区九江路 399 号 3 楼华齿尚信会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈茂华、上海刚进企业管理中心（有限合伙）、熊志勇、熊志刚、熊龙国、陈坚、陈敏、李春明、詹火旺、熊恩贵、熊早英、陈宇。

### （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2023-026）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

本次会议采用现场登记方式。参会股东应持以下文件登记：

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持

股证明和代理人身份证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年1月5日上午9:00-9:45

（三）登记地点：上海市黄浦区九江路399号3楼华齿尚信会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊志刚 联系电话：021-33300391 联系地址：上海市黄浦区九江路399号3楼华齿口腔。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司董事会

2023年12月20日