

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈茂华
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 19,766,536 股，占公司有效表决权股份总数的 94.9857%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,766,536 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。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,766,536 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、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日