

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

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

本次股东大会会议召开符合《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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 10:00。

（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	833269	华美牙科	2024年1月31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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《预计担保》的议案

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含2024年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在2024年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币3,000万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

截至目前，不含本次的预计担保，公司为各全资子公司与控股子公司的累计担保余额折合人民币330.00万元，占公司最近一期经审计资产总额比例为2.76%，占公司最近一期经审计净资产比例为7.57%。

本事项是公司向各全资子公司与控股子公司的融资提供担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

(二) 审议《关于预计 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信》的议案

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 2024 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 4,000.00 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。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 2 日 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：荣希 联系地址：中国（四川）自由试验区成都高新区和乐二街 171 号 B 区 B6-1 栋 7 层 联系电话：028-87901014

(二) 会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件目录

(一) 《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司董事会

2024年1月18日