

证券代码：873705

证券简称：恒伦口腔

主办券商：山西证券

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（视频会议线上投票）

为方便股东行使表决权，本次会议采取现场及线上投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 9:30。

2、线上投票时间：2024 年 2 月 27 日上午 9:30-10:30。

（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	873705	恒伦口腔	2024年2月26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8层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》

详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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辉、张增瑞、太原恒伦川至口腔医疗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-006）。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、委托授权书办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年2月27日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司8层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冀鹏舒 联系电话：0351-5271486 联系地址：山西省太原市迎泽区杏花岭街18号 邮编：030000。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年1月31日