

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

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 2 月 2 日
- 会议召开地点：办公室
- 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：董事长荣长根
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,927,259 股，占公司有效表决权股份总数的 95.44%。

(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 4 人，董事户景铭因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗明媚因出差缺席；

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《预计担保》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,927,259 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《关于预计 2024 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,927,259 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

本议案涉及关联事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日