

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

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 27 日
- 会议召开地点：公司 8 层会议室
- 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）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：因公司董事长冀新江参加封闭会议，无法现场主持本次临时股东大会，经半数以上董事共同推举董事陈辉女士主持
- 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有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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 14 人，持有表决权的股份总数 93,609,550 股，占公司有表决权股份总数的 80.52%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,563,376 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

关联股东陈辉、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）回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,609,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日