

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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 5 月 15 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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所两名律师作为见证律师

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

就 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

按照公司 2024 年度规划布局，就 2024 年度财务指标进行预算：收入预算、成本预算、利润预算。详见《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2024 年度的经营规划，对 2024 年的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

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荣长根、荣希。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年度审计报告》表明，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-203.18 万元，母公司未分配利润为 269.04 万元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于向关联方提供财务资助延期的议案》

公司根据参股公司财务现状，拟对已提供的财务资助进行延期。具体内容

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司关于向关联方提供财务资助延期的公告》（公告编号：2024-011）

（九）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《2023 年度监事会工作报告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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 5 月 15 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：成都市高新区天骄路 555 号中电阳光信息港 3A 座 7 楼 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二十五次会议决议》
- （二）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司董事会

2024年4月24日