

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

云南家红齿科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。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

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 16 日上午 9:00。

（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	873389	家红齿科	2024年5月14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。

本公司聘请的北京盈科（昆明）律师事务所代表律师。

（七）会议地点

云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城 11 栋四层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 367,034.48 元，母公司未分配利润为 7,029,733.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,050,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.183 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 366,915 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告及其摘要》，公告编号：2024-001、2024-002。

（三）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度董事会工作计划。

（四）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司实际经营情况，编制的 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司未来经营计划，编制的 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对于 2023 监事会工作的报告及 2024 年度监事会工作计划。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司在2024年使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于A股、新三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及低风险理财产品任意时点金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。详见公司2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-007）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 14:00-18:00

(三) 登记地点：云南省昆明市中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层、四层 K407-K410 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王茜；地址：云南省昆明市中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层公司会议室；联系电话：15925134873；传真：0871-67389128

(二) 会议费用：交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
云南家红齿科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日