

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830938	可恩口腔	2024年5月17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。

本公司聘请的山东众成清泰（德州）律师事务所周琼、刁呈亮律师。

（七）会议地点

济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的财务数据经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年，公司董事会共召开五次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

（三）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会共召开了两次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

为公司长远发展考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2024 年度工作计划报告〉的议案》

公司总体发展思路是：立足山东，深耕发展，回馈社会，成为山东民营医疗行业的标杆和旗帜。2024 年公司要继续深耕山东市场，整合现有资源优势，做大做强济南市场，巩固淄博和潍坊市场，持续升级可恩口腔品牌内涵。

（七）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结 2023 年经营状况和预期 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展计划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。

（八）审议《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关责任人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

（十）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2024-023)。

(十一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据经营需要，公司预计了 2024 年度与关联方拟发生的日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

(十二) 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》

因公司子公司业务开展需要，公司拟对全资子公司济南可恩口腔医院有限公司（以下简称“济南可恩”）增资 8,000 万元人民币，本次增资完成后，济南可恩的注册资本由 2,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币；公司拟对全资子公司济南海诺健康科技有限公司（以下简称“海诺健康”）增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，海诺健康的注册资本由 1,000 万元人民币增至 2,000 万元人民币。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-025）。

(十三) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并根据公司业务发展所需，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、股东账户卡；由非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件，加盖公司公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3、非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其决策机构决议授权的人作为代表出席会议。执行事务合伙人亲自出席的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件、股东。

（二）登记时间：2024年5月22日下午13:00-15:00

（三）登记地点：济南市历下区历山路27号万科海晏门中心商业办公综合楼公司4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周联隽；

联系电话：13816976681

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

2024年4月29日