

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 31,524,322 股，占公司表决权股份总数的 94.23%。

(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 2 人；

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 234,059 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东荣长根、成都鑫华美企业管理咨询合伙企业、荣希回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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。

（八）审议通过《关于向关联方提供财务资助延期的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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

审议事项与公司参会股东不存在关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：肖强、王宣又

(三) 结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京德恒（成都）律师事务所关于成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日