

证券代码：873311

证券简称：华齿口腔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

## 2024 年第二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 6 月 18 日
- 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 399 号 3 楼华齿尚信会议室
- 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：熊志勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,999,876 股，占公司表决权股份总数的 48.0532%。

## (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 3 人，董事陈茂华、熊素珍因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名陈茂华为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,876 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于提名熊志勇为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,876 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于提名熊志刚为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,876 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，无需回避。

（四）审议通过《关于提名熊龙国为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,876 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，无需回避。

（五）审议通过《关于提名熊素珍为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,876 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，无需回避。

## （六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号为：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,876 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，无需回避。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈茂华	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊志勇	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊志刚	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊龙国	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊素珍	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

陈宇	监事	任职	2024年6月18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

公司《2024年第二次临时股东大会决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2024年6月18日