

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 15:00。

(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	830938	可恩口腔	2024年8月1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。

(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《关于公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的《持续督导协议书之终止协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该函出具之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权

董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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8月6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：周朕隽；

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

(一) 《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

2024年7月19日