

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，会议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

(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。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9月12日上午9点。

(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9月11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

云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名康红太、岳茂霞、岳晓莉、皮艳双、杜连波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规

定，公司监事会提名严翠香、岳晓华为公司第三届监事会监事。上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕腾飞共同组成公司第三届监事会，任期三年。以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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)、由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。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 9 月 11 日下午 2 时-2024 年 9 月 11 日下午 3 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王茜；地址：云南省昆明经开区昆明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监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董事会第八次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日