

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

## 2024 年第一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 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长康红太
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,049,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (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 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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,049,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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、岳晓华为公司第二届监事会监事。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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,049,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
康红太	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
岳茂霞	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
岳晓莉	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
皮艳双	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
杜连波	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
严翠香	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
岳晓华	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

### 四、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9月12日