

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：开源证券

北京中玳口腔股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 11 月 16 日 10:00。

(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	873323	中玘口腔	2024 年 11 月 14 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

北京市西城区广义街广益大厦 A506 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司北京康玘科技有限公司收购东营为民医疗管理有限公司 5%股权》

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 26,000.00 元的价格收购东营为民医疗管理有限公司 5.00%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-053)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为廖集浪。

(二) 审议《关于子公司北京康玘科技有限公司收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5%股权》

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 77,000.00 元的价格收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5.00%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-053)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为廖集浪。

(三) 审议《北京中玘口腔股份有限公司对外投资制度》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露

的《北京中玗口腔股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2024-055）。

（四）审议《关于提名廖志军先生为董事》

提名廖志军先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-056）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2024 年 11 月 16 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖集浪 010-83117899

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《北京中玗口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日