

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：开源证券

北京中玘口腔股份有限公司

2024 年第四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 11 月 16 日
- 会议召开地点：北京市西城区广益大厦 A506 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：廖集浪
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,855,512 股，占公司有表决权股份总数的 71.4137%。

(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 4 人，董事陈圣权因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理张开斌列席会议；

公司财务负责人廖志军列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 01 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 590,512 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

关联股东廖集浪回避表决。

（二）审议通过《关于子公司北京康玳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》议案

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 01 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 590,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东廖集浪回避表决。

（三）审议通过《北京中玗口腔股份有限公司对外投资制度》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 01 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,855,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名廖志军先生为董事》议案

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 01 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,855,512 股，占本次股东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
陈圣权	董事	离职	2024 年 11 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
廖志军	董事	任职	2024 年 11 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中玗口腔股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日