

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

## 牙博士医疗控股集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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：2025 年 1 月 22 日 9:30。

参会股东应在会议上发表明确表决意见、当场签署表决票，并将签署好的表决票原件扫描件不得晚于会议结束后 2 小时内发送至本通知注明的联系人邮箱，未能执行此处工作的，该股东的表决不计入表决结果内。

## （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	874689	牙博士	2025年1月20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

江苏省苏州市姑苏区西园路 609 号 12 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任为公司提供新三板挂牌审计的服务机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定全年审计费用并签署相关合作协议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，

代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表或者法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应持本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表签署并加盖公章的书面授权委托书、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

3. 办理登记手续，可在登记时间凭以上材料至公司现场或采用书面信函、电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记，书面信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年1月21日10:00-17:00

（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区西园路609号12楼公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：江苏省苏州市姑苏区西园路609号12楼

2. 联系人：仇伟伟

3. 联系电话：0512-68708886 转 8009

4. 电子邮箱：qiuweiwei@dd.ink

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司董事会

2025年1月7日