

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 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

牙博士医疗控股集团股份有限公司定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 5.05% 股份的股东陈斌书面提交的《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，请在 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为推动公司以口腔医疗技术服务为主导地位的创新创造体系的逐步建立，进一步在口腔医疗行业中发挥以公司为创新创造平台的纽带作用，深度激发公司员工对创新性研究活动的积极性，提升员工在公司进行创新创造研究活动中的价值认同归属感，明确相应的学术及科研成果的转化路径，公司拟在经营范围中增加“出版物零售”相关内容，并根据经营范围的变更修订公司章程的相关内容。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-007）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈斌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈斌提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 7 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加牙博士医疗控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日