

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 25 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	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

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《提名廖集浪先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名廖集浪为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《提名钟根权先生为第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名钟根权为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《提名黄海东先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名黄海东为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《提名刘文起先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名刘文起为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《提名杨丕波先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名杨丕波为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《提名吴冬梅女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。提名吴冬梅为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《提名吴涛先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。提名吴涛为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

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：2025 年 1 月 25 日 9:00

（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三十一次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日