

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 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	833269	华美牙科	2025 年 2 月 7 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《预计担保的议案》

议案内容请详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-002）

（二）审议《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》

议案内容请详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信的公告》（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、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣希 联系地址：成都高新区天骄路 555 号 3 栋 1 单元 7 楼 704 号(自编号) 联系电话： 028-87901014

（二）会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日