

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市西城区广益大厦 A506 公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：廖集浪
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 9,235,912 股，占公司表决权股份总数的 83.9628%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举廖集浪先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举廖集浪先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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。

（二）审议通过《选举钟根权先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举钟根权先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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。

（三）审议通过《选举黄海东先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举黄海东先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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《选举刘文起先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举刘文起先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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。

（五）审议通过《选举杨丕波先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举杨丕波先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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。

（六）审议通过《选举吴冬梅女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举吴冬梅女士为公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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。

(七) 审议通过《选举吴涛先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举吴涛先生为公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中珏口腔股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,235,912 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

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
廖集浪	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钟根权	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄海东	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘文起	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨丕波	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴冬梅	监事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

吴涛	监事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	-----------------	------

四、备查文件目录

《北京中玗口腔股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京中玗口腔股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日