

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 3 月 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 25 日 15:00—2025 年 3 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	830938	可恩口腔	2025年3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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰(德州)律师事务所周琼、刁呈亮律师。

(七) 会议地点

济南市历下区历山路27号万科海晏门中心商业办公综合楼公司4楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据经营需要，公司预计了 2025 年度与关联方拟发生的日常性关联交易，具体内容详见公司同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、股东账户卡；由非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件，加盖公司公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3、非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其决策机构决议授权的人作为代表出席会议。执行事务合伙人亲自出席的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件、股东。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 26 日下午 13:00-15:00

(三) 登记地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公

司 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：焦守明； 联系电话：15021516768

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《德州可恩口腔医院股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日