

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 15 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 5 月 12 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。

本公司聘请的四川高扬(郫都)律师事务所两名律师作为见证律师

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）

（三）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2025 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-020）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

就 2024 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

按照公司 2025 年度规划布局，就 2025 年度财务指标进行预算：收入预算、成本预算、利润预算。详见《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2025 年度的经营规划，对 2025 年的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为荣长根、荣希。。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2024 年度审计报告》，结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见《2024 年度监事会工作报告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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 5 月 15 日 9:30

（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：成都市高新区天骄路 555 号中电阳光信息港 3A 座 7 楼 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

（一）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届监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 4 月 25 日