

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 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

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》及《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东大会会议事规则》等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 21 日 14:00 点

（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	874562	家鸿口腔	2025 年 5 月 15 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

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼西侧 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度的工作思路做出工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

对 2024 年度独立董事述职报告进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

对公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，对公司 2025 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：2025-013）。

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泰康口腔集团有限公司、郑文、深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳君同投资咨询合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司非独立董事 2025 年度的基本薪酬方案。

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郑文、深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳君同投资咨询合伙企业（有限合伙）、广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）。

（八）审议《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司独立董事 2025 年度的津贴方案。

（九）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，拟定公司监事 2025 年度的基本薪酬方案。

（十）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司经全体董事一致同意，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

（十一）审议《关于公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》

对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间关联交易的基本情况进行审议。

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泰康口腔集团有限公司、郑文、深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳君同投资咨询合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于修订〈深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-016）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-017）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-018）。

（十三）审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-026）。

（十四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市家鸿口腔医疗股

份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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）（七）（十一），

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

出席会议的股东应当持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持有本人身份证及股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应当持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，法定代表人应当持有本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应当持有本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

4. 股东请仔细填写《授权委托书》。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 13:00-14:00

（三）登记地点：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地
8 号楼西侧 5 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张宇迪；2. 联系电话：13530942908；

3. 联系邮箱：zhangyudi@jhteeth.com；4. 联系地址：深圳市龙华区观
湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼西侧 5 楼。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日