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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
通过现场会议召开 2024 年年度股东会
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长荣长根先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,134,857 股，占公司有表决权股份总数的 96.0596 %。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 821,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川高扬（郫都）律师事务所

(二) 律师姓名：陈福军、邓治斌

(三) 结论性意见

综上，高扬律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《四川高扬（郫都）律师事务所关于成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2025年5月16日