

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
关于取消召开2025年第一次临时股东大会的公告

本公司及监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、拟取消股东会的基本情况

(一) 拟取消股东会的届次

2025年第一次临时股东会

(二) 拟取消股东会召开的日期和时间

2025年6月24日14:30

(三) 拟取消股东会的股权登记日

2025年6月18日

二、取消召开股东会原因

公司原计划于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于本次定向发行不构成重大资产重组的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》《关于审计机构出具的收购标的〈审计报告〉的议案》《关于评估机构出具的收购标的〈评估报告〉的议案》《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公允性合理性的议案》《关于确认特殊投资条款的议案》。

鉴于本次股票定向发行的总体工作安排，为更加完整、及时、准确披露公司2025年第一次股票定向发行的相关信息，经慎重考虑，决定取消原定于2025年6月24日召开的2025年第一次临时股东会会议。此次取消召开临时股东会会议符合

《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉议案的后期处理

原定于2025年第一次临时股东会会议审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，重新履行审议程序，另行发出2025年第一次临时股东会会议召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2025年6月20日