

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

## 北京中玗口腔股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会于公司会议室召开

##### （五）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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 31 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 873323 | 中玘口腔 | 2025 年 8 月 27 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------|--------|
|         |                       | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 《北京中珏口腔股份有限公司拟认定核心员工》 | √      |
| 2       | 审议《关于追认对外借款的议案》       | √      |

议案具体内容如下：

议案一：根据公司业务发展的需要，北京中玘口腔股份有限公司（以下简称：

“公司”）于2025年8月14日在公司现场召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于认定公司核心员工》议案。为了吸引和保留优秀经营管理人才和科研骨干，稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名曲清源、赵以生、王涛、王忠林、刘春莉、杜增炜、卜亦兴、王小川、欧阳纓、王俊杰、李欢、孙宇、姜冯、李敬东为公司核心员工。

议案二：根据公司业务发展的需要，北京中虹口腔股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年8月14日在公司现场召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认对外借款的议案》议案。在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于：1、2025年1月6日，公司子公司南宁贴心创美口腔门诊部有限公司向非关联方陈谊提供借款1,000,000.00元，约定还款日期为2025年12月31日，借款利率3.00%。2、2025年6月5日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联方阮兰提供借款980,000.00元，约定还款日期为2026年6月4日，借款利率3.00%。3、2025年6月11日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联方阮兰提供借款980,000.00元，约定还款日期为2026年6月10日，借款利率3.00%。4、2025年6月20日，公司子公司桂林中虹源树口腔有限公司向非关联方林伟提供借款50,000.00元，约定还款日期为2025年12月31日，借款利率3.00%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人

身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 8 月 31 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：廖集浪 010-83117899

（二）会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件

《北京中垠口腔股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中垠口腔股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日