

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 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 501A 区公司大会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 14:00。

（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	874562	家鸿口腔	2025 年 9 月 26 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	《关于取消监事会及废止<监事会 议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》	
2.1	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限	√

	公司章程》	
2.2	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东会议事规则》	√
2.3	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会议事规则》	√
3	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
3.1	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.2	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.3	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.4	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司独立董事工作制度》	√
3.5	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.6	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司承诺管理制度》	√
3.7	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司募集资金管理制度》	√
3.8	《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司信息披露管理制度》	√

议案 1、《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第四届监事会原任期自 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 29 日，监事会取消后，监事曾胜山先生、陈姜林女士、董峭先生在第四届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项内部治理制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面修订。

在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

上述事项已经第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

#### 议案 2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-086）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-087）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-088）。

#### 议案 3、《关于修订公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-090）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-091）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-092）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-094）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-095）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-096）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

出席会议的股东应当持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 法人/合伙企业股东委托法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件；
4. 法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 10 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

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。