

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：开源证券

北京中玳口腔股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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 11 月 7 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，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	中玗口腔	2025 年 11 月 4 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	《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案	√
2	《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案	√
3	《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协议》议案	√
4	《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案	√
5	《关于拟变更会计师事务所》议案	√
6	《关于提名曲清源先生为公司董	√

	事候选人》议案	
--	---------	--

具体议案内容如下：

议案一：基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函（以下简称“无异议函”）之日起生效。

议案二：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京中虹口腔股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案三：公司已与承接持续督导职责的主办券商江海证券有限公司达成签订持续督导协议的一致意见，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与江海证券有限公司签订附生效条件的持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由江海证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

议案四：基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请江海证券有限公司担任公司主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

议案五：因公司业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。

议案六：因钟根权先生辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名曲清源先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理

人员任命公告》（公告编号：2025-056）。

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 11 月 7 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

《北京中珏口腔股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中珏口腔股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日