

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定于2025年11月12日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议时间：2025年11月12日14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年11月05日

（七）出席对象：

1. 截至2025年11月5日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案编码及名称

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司2025年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）特别说明

本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案1.00为关联交易议案，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

2. 法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2025年11月7日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

（二）**登记时间**：2025年11月6日至2025年11月7日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00。

（三）**登记地点**：重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。

（四）**联系方式**

联系人：杨祥思

联系电话：023-67015789

传真号码：023-67012679-2686

电子邮箱：ir@dencare.com.cn

（五）**会议费用**：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第八届董事会第四次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2025年10月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“361328”, 投票简称为“登康投票”。

(二) 填报表决意见或者选举票数。

对于非累积投票的提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2025年11月12日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统投票的时间为: 2025年11月12日9:15-15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年11月12日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。