

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：廖集浪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,160,344 股，占公司有表决权股份总数的 79.2638%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴涛因个人原因请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张开斌、财务负责人廖前程列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名曲清源先生为公司董事候选人》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钟根权	董事	离任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
曲清源	董事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京中玗口腔股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京中玗口腔股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日