

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

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 12 月 1 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	833269	华美牙科	2025 年 11 月 28 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《公司章程》修正案的议案	√
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订需股东会审议的公司治	

	理相关制度的议案	
3.1	股东会议事规则	√
3.2	董事会议事规则	√
3.3	信息披露事务管理制度	√

1、审议《关于<公司章程>修正案的议案》 议案内容：根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。 成都华美牙科连锁管理股份有限公司《章程修正案》(拟修订《公司章程》公告)已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2025-037)。 2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 议案内容：鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。 成都华美牙科连锁管理股份有限公司《监事会议事规则》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2025-044)。 3、审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度(规则)进行了修订。 3.1 《股东会议事规则》； 3.2 《董事会议事规则》； 3.3 《信息披露事务管理制度》。 以上制度(规则)已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2025-041、2025-042、2025-043)
--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 1 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣希 联系地址：四川省成都市高新区天骄路 555 号中电阳光信息港 3A 座 7 楼 联系电话： 028-87901014

（二）会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 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）。