

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号 1 层会议室

(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

本次会议采用现场会议的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日9:30。

(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）均有权出席股东大会会议（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	873311	华齿口腔	2025年12月10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		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√

5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于关联交易的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1.关于修订<公司章程>的议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.关于修订<股东会议事规则>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

3.关于修订<董事会议事规则>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。

4.关于修订<承诺管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

5.关于修订<对外担保管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

6.关于修订<对外投资管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

7.关于修订<关联交易管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

8.关于修订<利润分配管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

9.关于修订<募集资金管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

10.关于修订<投资者关系管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

11.关于修订<信息披露事务管理制度>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）。

12.关于续聘会计师事务所的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

13.关于关联交易的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-038）。

14.关于修订<监事会议事规则>的议案

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（13），回避表决股东为（陈茂华、上海刚进企业管理中心（有限合伙）、熊志勇、熊志刚、熊龙国、陈坚、陈敏、李春明、詹火旺、熊恩贵、熊早英、陈宇）；

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

本次会议采用现场登记方式。参会股东应持以下文件登记：

- 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
- 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月16日9:00-9:25

（三）登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路989号1层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊志刚 联系电话：021-57803019 联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路989号华齿尚荟口腔医院

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第三届董事会第七次会议决议》；
公司《第三届监事会第五次会议决议》。

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司董事会

2025年11月26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）。