

证券代码：873389

证券简称：家红齿科
券

主办券商：江海证

云南家红齿科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室 5 楼现场召开
- 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
- 会议召集人：董事长康红太
- 会议主持人：康红太
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 20,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事会秘书、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程（草案）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的人《公司章程（草案）》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,049,800 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、备查文件

《云南家红齿科技股份有限公司 2025 年第一届临时股东会会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日