

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼
501A 区公司大会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月7日14:00。

(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	874562	家鸿口腔	2025年12月31日

2. 本公司董事、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 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间关联交易的议案》	√

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的更正公告》（公告编号：2025-122）、《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-013）、《关于公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间关联交易的公告》（公告编号 2025-124）。

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为(郑文、深圳市瀚泓投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳君同投资咨询合伙企业(有限合伙)、泰康口腔集团有限公司)；

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. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 法人/合伙企业股东委托法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件；
4. 法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 7 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼西侧 5 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：张宇迪； 2. 联系电话：13530942908； 3. 联系邮箱：zhangyudi@jhteeth.com； 4. 联系地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼西侧 5 楼。

(二) 会议费用：出席会议的股东的食宿、交通费用等自理。

五、备查文件

- 《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 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）。