

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：江海证券

北京中玘口腔股份有限公司  
2026 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：2026 年 2 月 25 日
- 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
- 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：董事会
- 会议主持人：廖集浪
- 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 10,477,744.00 股，占公司有效表决权股份总数的 74.4158%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；  
公司副总经理张开斌、财务负责人曾永乐列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉》公告 (公告编号:2026-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,477,744.00 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

《北京中珏口腔股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京中珏口腔股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日