

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

## 北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年11月15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭大鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司章程》等的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份5,555,600股，占公司表决权股份总数的90.91%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张亚环女士为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事刘学军先生于2019年8月21日向公司提出辞职申请（有关事项于2019年8月23日公开披露，公告编号：2019-024），根据法

律、法规和公司章程的规定，现提名张亚环女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自公司股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》

### 1. 议案内容：

将公司依法登记的经营范围变更为：生产义齿；销售医疗器械（I类）、（III类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准）；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询。

相应的对《公司章程》第二章第十二条做出修改：

原为：经依法登记，公司经营范围是：生产义齿；销售医疗器械（I类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。

修正为：生产义齿；销售医疗器械（I类）、（III类）；技术开发；技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口（公司的经营范围以登记机关核准的为准）；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张亚环	董事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日