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

2020 年第一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：2020 年 3 月 6 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 室的公司会议室
- 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共 3 人，持有表决权的股份总数 5,416,700 股，占公司表决权股份总数的 88.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于取消第二届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大会通过的〈关于变更公司经营范围及修改章程的议案〉的议案》

1、议案内容：

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》，对公司原经营范围（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））做出变更调整，以满足公司经营发展需要，并相应修改《公司章程》有关条款。该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。尚未办理工商登记变更。

新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司应政府有关部门要求紧急生产医用一次性防护服，为此需对经营范围进行变更调整。该议案所做出的变更调整已不能满足实际需要。为此，需取消该议案，并对原经营范围做出重新变更调整，并相应修改公司章程，据此办理工商变更登记。

2、议案表决结果：

赞成 5,416,700 股，占参加本次会议的有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次会议的有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次会议的有表决权的股份总数的 0%。

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) 审议并通过《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；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。

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)。

变更为：生产义齿；生产销售医疗器械（I类）、（II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；计算机软硬件研发；技术咨询和企业管理咨询（公司的经营范围以登记机关核准的为准）。

2、议案表决结果：

赞成 5,416,700 股，占参加本次会议的有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次会议的有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次会议的有表决权的股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 6 日