

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由第二届董事会第八次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第八次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日上午 9：00-12：30。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838197	赢冠口腔	2020年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所李侦、薄春杰律师。

（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2020年3月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

（三）审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2019年度监事会工作报告。

（四）审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2019年度财务决算报告。

（五）审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2020年度财务预算报告。

（六）审议《关于<公司2019年利润分配预案>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2019年利润分配预案。

（七）审议《关于<公司2020年度公司工作计划报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2020年度公司工作计划报告。

（八）审议《关于<北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

（九）审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度报告审计工作。

（十）审议《关于<2019 年年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2019 年年度审计报告》进行审议。经审议，同意上述审计报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 15 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段立中 联系地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 联系电话：010-88436628 传真：010-88436628 邮政编码：100095

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月16日