

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 年年度股东大会决议公告

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 4 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 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5,555,600 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

##### （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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 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）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及摘要情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2019 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2020 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于<公司 2019 年利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议通过《公司 2019 年利润分配预案》并提交股东大会进行审议。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现净利润为 10,569,578.02 元。根据《公司章程》的规定，提取净利润的 10%列入法定盈余公积，2019 年提取盈余公积 1,056,957.80 元，2019 年 12 月 31 日经审计的未分配利润为 14,900,511.87 元。

本次分配拟向全体股东按每 10 股 20 元发放现金红利，不以资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （七）审议通过《关于〈公司 2020 年度公司工作计划报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2020 年度公司工作计划报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于〈北京赢冠口腔医疗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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》并提请股东大会审议。

公司在 2019 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立性等各项审计原则，具有专业胜任能力，恪守职业道德，熟悉公司业务及行业特性，能高效、规范且适当地完成审计工作，为公司出具客观、公正的专业报告。经公司第二届董事会第二次会议审议，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计的审计机构。

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国股转系统指定信息平台披露的《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公告》（公告编号 2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2019 年年度审计报告，审计报告编号为中兴财光华审会字（2020）第 210001 号。

2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
- (二) 律师姓名：李侦、薄春杰
- (三) 结论性意见

本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日