

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 年第二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 5 月 16 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程部分内容，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有关法律、法规和《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本规则。

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会 会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定，特制定本规则。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露工作，维护公司形象和股东权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。

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%。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》。

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、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2020 年第二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 5 月 18 日