

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰证券

北京牙科通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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：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：王铭辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 财务总监列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉》议案

1. 议案内容：

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年 1-6 月财务数据显示，截至 2020 年 6 月 30 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-6,724,005.15 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日