

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

2021 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：2021 年 2 月 19 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 5,555,600 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

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 2021 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

2021 年 2 月 19 日