

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

## 北京牙科通医疗科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。

#### （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：2021 年 5 月 21 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

#### （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  | 838768 | 牙科通  | 2021年5月20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. 本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所纪子放和滑丽蓉律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规及公司章程，董事长代表董事会向股东大会汇报 2020 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规及公司章程，监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2020 年监事会工作情况。

(三) 审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2020 年年度报告》(公告编号：2020-005)，《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)。

(四) 审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》

对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

(五) 审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》

对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

(六) 审议《关于<公司 2020 年度利润分配>》

公司 2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年财务数据显示，截至 2020 年 12 月 31 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-7,101,846.01 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

(八) 审议《关于<续聘会计师事务所>》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规定责任和义务。鉴于双方合作良好，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于<预计 2021 年日常性关联交易金额>》

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京牙科通医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月21日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：【北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园基地园盈路7号A座10层1003】2、联系电话：【010-62123948】3、联系传真：【010-62123952】4、联系人：【王力】

（二）会议费用：差旅费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月29日