

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

### 2020 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：2021 年 5 月 21 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》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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；

公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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 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。

### （二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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 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）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>》

#### 1. 议案内容：

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)。

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 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。

(四) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

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 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。

(五) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

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 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。

(六) 审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配>》

### 1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

### 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 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。

## （七）审议通过《关于〈未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉》

### 1. 议案内容：

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。

### 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 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。

## （八）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉》

### 1. 议案内容：

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。

### 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 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。

## （九）审议通过《关于<预计 2021 年日常性关联交易金额>》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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 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

公司 3 名股东与本议案均有关联关系，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：纪子放、滑丽蓉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、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 年年度股东大会决议》
- （二）《北京颐合中鸿律师事务所关于北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日