

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 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会由第二届董事会第十八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 7 日上午 9：00-12：30。。

#### （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	838197	赢冠口腔	2022年4月28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. 律师见证的相关安排。

北京观韬中茂律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2022年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

### （三）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2021年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2021年度财务决算报告。

### （五）审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2022年度财务预算报告。

### （六）审议《关于<公司2021年利润分配预案>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2021年利润分配预案。

### （七）审议《关于<公司2022年度公司工作计划报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2022年度公司工作计划报告

（八）审议《关于<北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金

情况的专项说明。

（九）审议《关于〈2021 年年度审计报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2021 年年度审计报告》进行审议。经审议，同意上述审计报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（十）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2020 年度为公司提供审计服务。在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。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作充分认可。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：（二）2022 年 4 月 28 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段立中 联系地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 联系电话：010-88436628 传真：010-88436628 邮政编码：100095

(二) 会议费用：股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日