

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔  
券

主办券商：山西证

## 北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

##### （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 6,111,100 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及摘要情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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 2021 年利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年利润分配预案进行审议。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润为 14,061,754.18 元；截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的盈余公积余额为 4,073,647.69 元（相当于公司注册资本的 66.66%），未分配利润为 21,085,263.34 元。本次分配拟向全体股东按每 10 股 15 元发放现金红利，不计提盈余公积，不以资本公积转增股本。并同意将该议案提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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〈公司 2022 年度公司工作计划报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度公司工作计划报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度公司工作计划报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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〈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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《北京赢冠口腔医疗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》进行审议。

经审议，同意上述专项审核报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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情况。

### （九）审议通过《关于〈2021 年年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2021 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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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。

### （十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,100 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：薄春杰、王欣

(三) 结论性意见

本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日