

证券代码：838768

证券简称：ST 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

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 18 日
2. 会议召开地点：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：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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告〉》议案

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 2021 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 2021 年度监事会工作报告〉》议案

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 2021 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 2021 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年度报告及摘要进行审议。公司 2021 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告

及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2021 年度的财务及经营状况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)，《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)。

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

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〉》议案

1. 议案内容：

对公司 2021 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 2022 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。公司 2022 年度财务预算报告，符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、文件、审慎的原则编制此报告。但需注意的是，本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力

程度等多种因素，存在一定的不确定性。

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 2021 年度利润分配〉》议案

1. 议案内容：

公司 2021 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〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

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《关于制订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月27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利润分配管理制度》(公告编号：2022-008)。

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《关于制订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月27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承诺管理制度》(公告编号：2022-009)。

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。

(十) 审议通过《关于制订〈内幕知情人管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月27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内幕知情人制度》(公告编号：2022-010)。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-011)。

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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2022-014)。

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。

（十三）审议通过《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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追认向金融机构贷款的公告》（公告编号：2022-016）。

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。

（十四）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

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、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 2021 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 2021 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

2022年5月20日