

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101号公司会议室
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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，占公司有效表决权股份总数的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3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《关于选举郭大鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郭大鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举张亚环女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张亚环女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举段立中先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名段立中先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举付满满先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名付满满先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举程旭女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名程旭女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举张英道先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张英道先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举刘晖先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名刘晖先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭大鹏	董事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张亚环	董事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
段立中	董事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

付满满	董事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
程旭	董事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张英道	监事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
刘晖	监事	任职	2022年7月 14日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日