

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年第三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11月18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〈公司 2022 年半年度利润分配预案〉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 2022 年半年度利润分配预案进行审议。2022 年半年度公司实现净利润为 4,661,711.28 元；截止 2022 年 6 月 30 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%），未经审计的未分配利润为 16,580,174.62 元。本次分配拟以向全体股东按每 10 股 12 元发放现金红利的方式进行权益分派，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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 18 日