

证券代码：838768

证券简称：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  
2023 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：2023 年 9 月 4 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；

4. 财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

2023年3月1日，公司与天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银行”）签订了合同编号为“HT319222646187241472”和“HT319474743881240577”《金企贷款合同》。贷款金额为1,490,000.00元，借款期限24个月；借款利率为18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023年3月2日，公司与江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银行”）签订了合同编号为“2023030214109044085”《江苏苏宁银行微商贷借款合同》。贷款金额为640,000.00元，借款期限24个月；借款利率为18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023年3月3日，公司与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）签订了合同编号为“EDXS020230303015313”《借款合同》。贷款金额为600,000.00元，借款期限24个月；借款利率为12.24%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023年3月29日，公司与中国建设银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“建设银行北京长安支行”）签订了合同编号为“110010715630887566”《建设银行小微“善新贷”借款合同》。贷款金额为4,400,000.00元，借款期限12个月；借款利率为3.95%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

### 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司关联方为公司提供担保系公司单方面获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，不存在回避表决情况。

### 三、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 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日