

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  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00-12:30。

### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838197	赢冠口腔	2024年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

北京观韬中茂律师事务所律师

#### （七）会议地点

北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2024年4月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

### （三）审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2023年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2023年度财务决算报告。

### （五）审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2024年度财务预算报告。

### （六）审议《关于<公司2024年度公司工作计划报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司2024年度公司工作计划报告

### （七）审议《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》

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。

#### （八）审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2023 年年度审计报告》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。

#### （九）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

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 2024 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9：00-17：00

（三）登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：段立中 联系地址：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101 联系电话：010-88436628 传真：010-88436628  
邮政编码：100095

(二) 会议费用：股东食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月18日