

证券代码：873705

证券简称：恒伦口腔

主办券商：山西证券

## 恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司 8 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（视频会议线上投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：因公司董事长冀新江出差，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举董事陈辉女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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 17 人，持有表决权的股份总数 96,992,706 股，占公司表决权股份总数的 83.43%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营计划及目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营业绩和未来发展规划，公司 2023 年度不进行利润分配，不送股，也不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,830,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 162,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-018) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,992,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：熊洪朋、徐天瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；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) 《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《湖南启元律师事务所关于恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日