

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 月 4 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 8 月 29 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。

(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号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司2024年半年度利润分配预案〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2024年半年度利润分配预案进行审议。

2024年半年度公司实现净利润为2,488,920.79元；

截止2024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18,131,690.14元。

本次分配拟以向全体股东按每10股15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。

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9月4日上午 8:00-8:30

(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 号公司会议室

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 号 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九次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月16日