

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭大鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《赢冠口腔医疗科技股份有限公司章程》等的规定。

## (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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年半年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《(定期报告) 赢冠口腔：2024 年半年度报告》(财务数据未经审计，公告编号：2024-009)，公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日累计实现净利润 2,488,920.79 元。截至 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%)，公司未经审计的未分配利润余额 18,131,690.14 元。

公司 2024 年半年度利润分配预案为，以 2024 年 6 月 30 日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元，共计派发现金红利 9,166,800.00 元，不计提盈余公积，不以资本公积转增股本。权益分派后剩余未分配利润 8,964,890.14 元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号)执行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 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

本议案不涉及回避表决情况

## 三、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 9 月 4 日