

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 22 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：郭大鹏先生

6. 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《北京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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,111,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 除上述人员，无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭大鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名郭大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举张亚环女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张亚环女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举段立中先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名段立中先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举付满满先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名付满满先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举程旭女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名程旭女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举张英道先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张英道先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举刘晖先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名刘晖先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,111,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日