

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

2022 年第二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

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：张柱华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16200000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

议案内容：本次股票发行拟增资不超过 1,800,451 股（含 1,800,451 股），每股价格为人民币 13.33 元，融资额不超过 24,000,011.83 元（含 24,000,011.83 元）具体内容见《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

公司所有股东均为本议案的关联股东。

（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的〈股份认购及增资协议〉及公司实际控制人与发行对象签署〈投资协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购及增资协议》、实际控制人与认购人签署《投资协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司所有股东均为本议案的关联股东。

(三)审议通过《关于修订〈帝斯博(常州)医疗用品股份有限公司章程〉的议案》

议案内容： 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：	
原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币16,200,000.00元。	第五条 公司注册资本为人民币18,000,451.00元。
第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额	第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 非经公司股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份没有优先认购权。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。
第十七条 公司股份总数现为1620万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。	第十七条 公司股份总数现为18,000,451股，全部为普通股，每股面值人民币1元。

2.议案表决结果

同意股数 16,200,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让

系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,200,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于制定〈帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容见《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,200,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果

同意股数 16,200,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1. 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜，向证券登记结算机构办理审核、登记、备案等事宜；
2. 向监管部门申报文件，根据需要在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对有关申请文件进行调整、修改或补充；
3. 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
4. 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
5. 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
6. 本次股票发行授权有效期为：自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。

2.议案表决结果

同意股数 16,200,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日