

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
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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》及《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时。

（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	872999	帝斯博	2023年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海汇业（常州）律师事务所王洁、高柔艳律师。

（七）会议地点

常州市经济开发区龙锦路 355 号 10 号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司不进行利润分配。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

依据 2022 年度公司经营计划的完成情况以及 2023 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年度财务预算计划。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2022 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《2022 年度报告及摘要》的议案

详见公司《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告》。

（八）审议《2022 年度财务审计报告》的议案

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

（九）审议《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条

款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零二条 董事会由 5 名董事组成	第一百零二条 董事会由 7 名董事组成

（十）审议《关于公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
详见《公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（十一）审议《关于公司 2022 年度会计估计变更》的议案
具体详见《会计估计变更公告》。

（十二）审议《关于提请股东大会选举李晨阳女士为公司董事》的议案
选举李晨阳女士为公司董事。

（十三）审议《关于提请股东大会选举张辰昊先生为公司董事》的议案
选举张辰昊先生为公司董事。

（十四）审议《关于公司前期差错更正》的议案
具体详见《前期会计差错更正公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日9：00-17：00

（三）登记地点：常州市经济开发区龙锦路355号10号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩新萍 0519-88363800

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

《第二届监事会第七次会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司董事会

2023年4月26日