

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：常州市经济开发区龙锦路 355 号 10 号楼
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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 15,922,500 股，占公司有效表决权股份总数的 88.46%。

（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；

无

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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 2023 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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 2023 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

（七）审议通过《2022 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

（八）审议通过《2022 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

（十）审议通过《2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司《2022年募集资金存放及使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《2022 年度会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

详见公司《2022 年度会计估计变更》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于提请股东大会选举李晨阳女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

选举李晨阳女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于提请股东大会选举张辰昊先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

选举张辰昊先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

详见公司《前期会计差错更正》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（常州）律师事务所

（二）律师姓名：王洁、高柔艳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员和会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李晨阳	董事	任职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张辰昊	董事	任职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日