

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会拟采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 17 日上午 10:00 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	871404	百生医疗	2023 年 6 月 9 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。

（七）会议地点

广东省江门市新会区福盛路 11 号—百生医疗公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东百生医疗器械股份有限公司定向发行说明书》的议案》

本次股票发行拟由发行对象以现金认购，募集现金不超过 10,000,000.00 元。本次定向行完成后，公司所有者权益和总资产规模将有所提升，同时募集现金将用于偿还银行贷款，公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续经营能也将得到进一步增强，为公司后续发展带来积极的影响。具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东百生医疗器械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2023-011）。

（二）审议《关于签署附生效条件的（定向发行认购合同）的议案》

公司与陈曦签署了附生效条件的《定向发行股份认购合同》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东百生医疗器械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2023-011）。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订股票定向发行说明书并重新履行董事会、监事会、股东大会审议程序。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（编号 2023-013）。

（五）审议《关于拟制订(募集资金管理制度)的议案》

具体见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（编号2023-012）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为使公司本次股票发行工作进行顺利，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

1. 在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票发行的最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；
2. 根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，同时办理相关手续；
3. 签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；
4. 根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的资料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；

5. 根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向市场监督管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；
6. 按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
7. 办理与本次发行有关的其他事宜；
8. 授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止，授权期限最长不超过 12 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

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

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 17 日上午 9：00 时

（三）登记地点：江门市新会区福盛路 11 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶大茂 联系电话：0750-6691112 传

真:0750-6616122 邮 箱:ydm4600@163.com 邮 编:529100

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

(二)《广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司董事会

2023年6月2日