

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

### 2023 年第一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：2023 年 6 月 17 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：董事长陈曦
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,748,465 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

##### （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；

公司高管在任 6 人，出席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于广东百生医疗器械股份有限公司定向发行说明书》

#### 1. 议案内容：

本次股票发行拟由发行对象以现金认购，募集资金不超过 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，同时募集资金将用于补充流动资金，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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案涉及关联关系，但因出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》第七十六条，出席会议全体股东无需回避。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行认购合同〉》的议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案涉及关联关系，但因出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》第七十六条，出席会议全体股东无需回避。

## （三）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案涉及关联关系，但因出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》第七十六条，出席会议全体股东无需回避。

## （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

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中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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

## （五）审议通过《关于拟制订〈募集资金管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

## （六）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《广东百生医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日