

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

## 广东百事泰医疗器械股份有限公司

### 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 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长徐新华
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届第十二次董事会会议审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

##### （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 44,808,740 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。

##### （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 3 人，列席 3 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会汇报公司 2022 年度经营情况、公司 2023 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会汇报 2022 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）出具的无保留意见的审计报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-034，2023-033）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

## 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

从公司经营发展需要及基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,808,740 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：陈特、夏雨

(三) 结论性意见

广东百事泰医疗器械股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《股东大会制度》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东百事泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日