

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

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

公司第三届第十四次董事会会议审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 10:00-11:00。

（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	833663	百事泰	2023 年 8 月 3 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

广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司于 2015 年 6 月与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了推荐挂牌并持续督导协议。双方合作期间，安信证券勤勉尽责，对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，履行了各项持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与安信证券充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与安信证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效后，安信证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

（二）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司基于战略发展需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，拟聘任首创证券为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与首创证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由首创证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

（三）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东百事泰医疗器械股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次变更持续督导主办券商事项，提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（2）根据国家法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司股东大会决议，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制作、修订、报送变更持续督导主办券商的备案材料；

（4）全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见（如有），补充、完善相关文件；

（5）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

上述授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事项办理完结之日止。

（五）审议《关于提名李凌斌先生为公司监事会监事的议案》

提名李凌斌先生为公司第三届监事会监事，任职期限为 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2023 年 8 月 7 日 9:00

（三）登记地点：广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李嘉敏，电话：0755-29977792，传真：0755-2997791（8070），电子邮箱：ad09@bestek.com，联系地址：深圳市龙岗区坂田街道杨美社区长发中路 8 号 B602，邮政编码：518116

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日