

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
2023 年第六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 9 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐新华
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开 2023 年第六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。

(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 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〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-058)。

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、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》。

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日