

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 年第三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 12 月 22 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《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议关于续聘 2023 年审计机构的议案。

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 年第三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 12 月 25 日