

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐新华
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第一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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于取消变更持续督导券商的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议并通过了《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》、《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》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告：《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。

因公司在变更持续督导券商推进执行过程中情况发生变化，经公司审慎决策，决定取消变更持续督导券商的申请。

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 2024 年第一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

2024 年 2 月 6 日