

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

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 3 月 20 日
- 会议召开地点：常州市经济开发区龙锦路 355 号 10 号楼
- 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：张柱华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 15,922,500 股，占公司表决权股份总数的 88.46%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已在财政部、中国证券监督管理委员会进行相关备案。经审议，董事会认为该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟聘用该所为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日