

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

（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：2024 年 5 月 14 日上午十时。

（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	872999	帝斯博	2024年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市汇业（常州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配预案》议案

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司不进行利润分配。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：依据 2023 年度公司经营计划的完成情况以及 2024 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2024 年度财务预算计划。

（六）审议《2023 年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告》。

（七）审议《2023 年度财务审计报告》议案

议案内容：公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

（八）审议《2023 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

议案内容：详见公司《2023 年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月14日上午九时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩新萍 13921080951

（二）会议费用：参会者自费

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》；

《第二届监事会第十一次会议决议》。

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司董事会

2024年4月23日