

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
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

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-11:00。

（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	833663	百事泰	2024年5月16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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所委派的律师进行见证。

（七）会议地点

广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会汇报公司2023年度经营情况、公司2024年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会汇报2023年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

（三）审议《关于<2023年度审计报告>的议案》

审议嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）出具的无保留意见的审计报告。

(四) 审议《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

(五) 审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

《2023 年财务决算报告》。

(六) 审议《关于<2024 年财务预算方案>的议案》

《2024 年财务预算方案》。

(七) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-008)。

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东

出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9:00

(三) 登记地点：广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：舒朝润，电话：0755-29977792，传真：0755-29977791（8070），电子邮箱：shuchaorun@bestek.com，联系地址：深圳市龙岗区坂田街道杨美社区长发中路8号B602, 邮政编码：518116

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月29日