

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （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十九次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第二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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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20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。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期将于2024年5月25日届满，公司董事会提名徐新华、徐志辉、李凌斌、蒋琼丽、周泽展为公司第四届董事会董事候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期将于2024年5月25日届满，公司监事会提名李金龙、叶苇为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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24日上午9:00-10:00

（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：  
0755-2997791（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十九次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年5月9日