

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室
- 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。

## (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 44,963,384 股，占公司表决权股份总数的 80.6022%。

## (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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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) 审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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。

(五) 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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。

（六）审议通过《关于<2024 年财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,384 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：余苏、杨阳

(三) 结论性意见

广东百事泰医疗器械股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《股东大会制度》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东百事泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日