

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  
2024 年第二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 5 月 24 日
- 会议召开地点：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。

#### （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 44,963,883 股，占公司表决权股份总数的 80.6031%。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,963,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐新华	董事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐志辉	董事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李凌斌	董事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒋琼丽	董事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周泽展	董事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李金龙	监事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
叶菁	监事	任职	2024年5月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日