

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三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 6 月 13 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6月7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《关于经营范围变更并修订<公司章程>的议案》

公司章程第二章第九条原为：公司的经营范围：一般经营项目是：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；劳保防护用品的销售，日用口罩（非医用）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家用电器研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：食品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)

现修改为：公司的经营范围：一般经营项目是：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；劳保防护用品的销售，日用口罩（非医用）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家用电器研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子产品销售。**配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；家用电器制造。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：食品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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6月13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：ad09@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四届董事会第二次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年5月29日