

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 年第三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 6 月 13 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。

#### （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 45,320,883 股，占公司表决权股份总数的 81.2431%。

#### （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《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,320,883 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2024 年第三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 6 月 17 日