

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

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 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：张柱华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 15,922,500 股，占公司表决权股份总数的 88.46%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张柱华为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举张柱华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

（二）审议通过《关于选举韩新萍为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举韩新萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

（三）审议通过《关于选举张红为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举张红先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

（四）审议通过《关于选举王二东为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举王二东先生为第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

无

（五）审议通过《关于选举郑晖为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举郑晖先生为第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

无

（六）审议通过《关于选举张辰昊为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举张辰昊先生为第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

（七）审议通过《关于选举李晨阳为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

选举李晨阳女士为第三届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

（八）审议通过《关于选举王占兵为第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

选举王占兵先生为第三届监事会监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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

无

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
张柱 华	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
韩新 萍	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
张红	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
王二 东	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
郑晖	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
张辰 昊	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
李晨 阳	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
王占 兵	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议文件》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日