

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会拟采取现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会拟采取现场表决方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 10：00 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871404	百生医疗	2025 年 10 月 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更 2025 年审计机构》的议案	√
2	《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会》的议案	√
3	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
4	《关于拟修订公司部分治理制度》的议案	√
5	《关于选举监事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届监事会》的议案	√

一、审议《关于变更 2025 年审计机构》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议关于聘请 2025 年审计机构的议案。

二、审议《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举陈曦、谭文晖、朱金聿、叶国宏、黄雨航、林朝骏、叶大茂为百生医疗第四届董事会董事，组成公司第四届董事会的议案。

三、 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况。公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。

四、 审议《关于拟修订公司部分治理制度》的议案

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订部分公司治理制度。

五、审议《关于选举监事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届监事会的议案》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举赵欢怀、谭俭国为百生公司第四届监事会监事组成公司第四届监事会的议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9：30 时

（三）登记地点：广东省江门市新会区福盛路 11 号一百生医疗公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶大茂 联系电话：0750-669 传真：0750-6616122
邮箱：ydm4600@163.com 邮编：529100

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

四、备查文件

（一）《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
（二）《广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日