

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 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

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10：00。

（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	833663	百事泰	2025 年 12 月 12 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	√

3	《关于取消审计委员会及<内部审计制度>的议案》	√
---	-------------------------	---

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2、审议《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下需提交股东会审议的公司内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-035）、《董事会制度》（公告编号：2025-036）、《监事会制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-044）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-048）、《网络投票实施细则》（公告编号：2025-049）。

3、审议《关于取消审计委员会及<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消审计委员会及《内部审计制度》。具体内容详见公司于2025年12月2日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消审计委员会及<内部审计制度>的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

### 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：2025 年 12 月 17 日 9:00

#### （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：0755-29977791（8070），电子邮箱：[ad09@bestek.com](mailto: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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日