

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐新华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,132,569 股，占公司有表决权股份总数的 86.2834%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,132,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,132,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消审计委员会及<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,132,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日