

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

## 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 25 日(周五)上午 9:30

结束时间：2017 年 7 月 25 日(周五)上午 11:00

通过通讯方式参加本次股东大会的股东，请联系董事会秘书领取本次大会议案表决票，并于 2017 年 7 月 25 日上午 10 点半前通过传真

方式传回表决票。

(五) 会议召开方式：现场和通讯方式。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 19 日。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均有权出席股东大会(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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：江苏省常熟经济开发区东周路 12 号苏州市贝特利高分子材料股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司投资设立江西子公司的议案》

议案内容：详见于 2017 年 7 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-026)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017年7月24日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00

（三）登记地点

江苏省常熟经济开发区东周路12号公司办公楼三楼董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

联系地址：常熟经济开发区东周路12号

联系电话：0512-52991368

传真：0512-52991398

联系人：朱金路

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

董事会

2017年7月6日