

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

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 年第四次临时股东大会

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 25 日上午 10：00

结束时间：2017 年 9 月 25 日上午 12：00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(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 9 月 21 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《选举黄华松先生担任公司董事》的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、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持股凭证。

(二)登记时间：2017年9月25日上午9：00至10：00

(三)登记地点：

深圳市南山区高新科技园中区软件园一期4栋403会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：向少华

联系地址：深圳市南山区高新科技园中区软件园一期4栋403室

联系电话：0755-86182366

传真：0755-26741889

(二)会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《深圳贝特莱电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2017年9月8日