

## 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016），由于工作人员疏忽，致使原公告“二、会议审议事项 9、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》”中部分内容表述有误，现予以更正如下：

### 更正前：

#### 二、会议审议事项

#### 9、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）。

此议案关联股东回避表决。

#### 12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

此议案需以特别决议通过。

### 更正后：

#### 二、会议审议事项

#### 9、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

此议案因关联董事曹余华、曹逸、石利回避表决，非关联董事人数低于半数，直接提交公司本次股东大会审议，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有

限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）。

此议案关联股东回避表决。

12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

此议案需以特别决议通过。

除上述更正外，其余内容保持不变。更正后的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见附件。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十六日

附件：

## 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 1:00。

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2020 年 4 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 4 月 17 日 9:15 至 2020 年 4 月 17 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020 年 4 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号  
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

独立董事将在本次 2019 年度股东大会上，就 2019 年度工作情况作《独立董事 2019 年度述职报告》，报告内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的报告。

### 2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

此议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

### 4、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年年度报告》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

#### **5、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-011）以及《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2019 年利润分配方案的公告》（公告编号：2020-012）。

#### **6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

#### **7、审议《关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》。

#### **8、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表（2020 年 3 月）》和《公司章程（2020 年 3 月）》。

此议案需以特别决议通过。

#### **9、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

此议案因关联董事曹余华、曹逸、石利回避表决，非关联董事人数低于半数，直接提交公司本次股东大会审议，具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）。

此议案关联股东回避表决。

#### **10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

此议案需以特别决议通过。

#### **11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

11.01 本次发行证券的种类

11.02 发行规模

11.03 票面金额和发行价格

11.04 债券期限

11.05 债券利率

11.06 还本付息的期限和方式

11.07 转股期限

11.08 转股价格的确定及其调整

11.09 转股价格向下修正条款

11.10 转股股数的确定方式

11.11 赎回条款

11.12 回售条款

11.13 转股年度有关股利的归属

11.14 发行方式及发行对象

11.15 向原股东配售的安排

11.16 债券持有人会议相关事项

11.17 本次募集资金用途

11.18 募集资金管理及存放账户

11.19 担保事项

11.20 本次发行方案的有效期

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-011）。

此议案需以特别决议通过。

## **12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

此议案需以特别决议通过。

## **13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

此议案需以特别决议通过。

## **14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告》。

此议案需以特别决议通过。

## **15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》及《无锡贝斯特精机股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。

此议案需以特别决议通过。

## **16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》。

此议案需以特别决议通过。

## **17、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2020

年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2020年—2022年)》。

此议案需以特别决议通过。

#### **18、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过, 具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

此议案需以特别决议通过。

#### **19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过, 具体内容详见 2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号: 2020-011)。

此议案需以特别决议通过。

#### **20、审议《关于董事会换届选举的议案》**

##### **20.1 选举非独立董事**

20.1.1 选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事

20.1.2 选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事

20.1.3 选举郭俊新先生为公司第三届董事会非独立董事

##### **20.2 选举独立董事**

20.2.1 选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事

20.2.2 选举汪群峰先生为公司第三届董事会独立董事

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过, 具体内容详见 2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号: 2020-011)。

此议案采用累积投票制表决, 非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。



## 21、审议《关于监事会换届选举的议案》

21.1 选举华刚先生为公司第三届监事会股东代表监事

21.2 选举祝翔宇先生为公司第三届监事会股东代表监事

此议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

此议案采用累积投票制表决。

### 三、参加现场会议的登记方法

#### 1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于2020年4月16日16:30前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2020年4月16日，上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。

3、登记地点：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路18号

无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

非累积投票议案		
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8.00	关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案	√
9.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（须逐项表决）	√
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券利率	√
11.06	还本付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数的确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	回售条款	√
11.13	转股年度有关股利的归属	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	募集资金管理及存放账户	√
11.19	担保事项	√
11.20	本次发行方案的有效期	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
15.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期	√

	回报及填补措施以及承诺的议案	
17.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案	√
18.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
关于董事会换届选举的议案		
20.00	非独立董事选举	应选 3 人
20.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.02	选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事	√
20.03	选举郭俊新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
21.00	独立董事选举	应选 2 人
21.01	选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事	√
21.02	选举汪群峰先生为公司第三届董事会独立董事	√
关于监事会换届选举的议案		
22.00	股东代表监事选举	应选 2 人
22.01	选举华刚先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
22.02	选举祝翔宇先生为公司第三届监事会股东代表监事	√

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 六、其他事项

### 1、联系方式

公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路 18 号（邮编：214161）

联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：[zhengquan@wuxibest.com](mailto:zhengquan@wuxibest.com)

联 系 人：陈斌、邓丽

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、

交通等费用自理。

### 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十五日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365580”，投票简称为“贝斯投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为累积投票议案及非累积投票议案：

(1) 累积投票议案填报表决意见：对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1)选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3)选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东监事候选人，也可以在2位股东监事候选人中

任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 非累计投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日上午9:15，结束时间为2020年4月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_ (正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡贝斯特精机股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日召开的 2019 年度股东大会, 并代表本人(单位)对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

议案 编 码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	<b>总议案: 除累积投票议案外的所有议案</b>	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案	√			
9.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(须逐项表决)	√			
11.01	本次发行证券的种类	√			
11.02	发行规模	√			
11.03	票面金额和发行价格	√			
11.04	债券期限	√			
11.05	债券利率	√			
11.06	还本付息的期限和方式	√			
11.07	转股期限	√			
11.08	转股价格的确定及其调整	√			
11.09	转股价格向下修正条款	√			
11.10	转股股数的确定方式	√			

11.11	赎回条款	√			
11.12	回售条款	√			
11.13	转股年度有关股利的归属	√			
11.14	发行方式及发行对象	√			
11.15	向原股东配售的安排	√			
11.16	债券持有人会议相关事项	√			
11.17	本次募集资金用途	√			
11.18	募集资金管理及存放账户	√			
11.19	担保事项	√			
11.20	本次发行方案的有效期	√			
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√			
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√			
15.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案	√			
17.00	关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案	√			
18.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			
19.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
<b>累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
关于董事会换届选举的议案					
20.00	非独立董事选举	应选 3 人			
20.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
20.02	选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
20.03	选举郭俊新先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
21.00	独立董事选举	应选 2 人			
21.01	选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事	√			
21.02	选举汪群峰先生为公司第三届董事会独立董事	√			
关于监事会换届选举的议案					
22.00	股东代表监事选举	应选 2 人			
22.01	选举华刚先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
22.02	选举祝翔宇先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			

注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精工股份有限公司 2019 年度股东大会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

委托人股东账户号码： \_\_\_\_\_ 委托人持有股数：  
股



委托人身份证号码（或营业执照注册号）： \_\_\_\_\_

受托人（签名）： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托人姓名或名称(盖章)：

委托日期：        年    月    日