

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

## 广东百事泰电子商务股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

公司第二届第六次董事会会议审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 8 月 28 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

广东百事泰电子商务股份有限公司铁岗办公区会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2019年半年度权益分派预案>的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告：《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

### （二）审议《变更公司经营范围并修改章程的议案》

因公司经营需要，拟变更经营范围并修改章程。

原经营范围为：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的零售及批发；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；电子产品的研发、生产及销售；保健品、预包装食品的销售；研发、生产、销售：家用电器、智能家居产品、家用厨房电器、清洁卫生电器、用具和设备，插头插座及电器附件、照明灯具，体育用品、器材及配件、五金工具。塑胶产品精密模具的生产制造、加工；塑胶产品的注塑生产和来料加工。

现将经营范围中“母婴用品、家居用品、个人护理用品的零售及批发”改为“母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售”

## 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：2019年8月31日，8:30

(三) 登记地点：广东百事泰电子商务股份有限公司铁岗办公区会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈敏，电话：13438074708，传真：0755-2997791，  
电子邮箱：ad09@bestekcorp.com，联系地址：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园2栋2楼，邮政编码：518110

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

- (一) 《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月16日