

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

**倍格创业生态科技（西安）股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用通讯方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 7 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

**（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 2020 年 3 月 5 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

公司大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金使用用途》议案

公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《2020 年日常性关联交易预计》议案

根据公司未来业务发展需要，对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《变更会计师事务所》议案

公司原年审会计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）签署的协议已到期，根据集团公司规定，更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，全面负责公司及下属分、子公司的财务决算审计工作，聘期一年。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

#### （五）审议《闲置募集资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020 年 3 月 6 日 9 时至 2020 年 3 月 6 日 18 时

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号当代 MOMA 倍格生态董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐龙华 联系地址：北京市东城区东直门外香河园路 1 号当代 MOMA 倍格生态董事会办公室 联系电话：010-84407072-8070 传真：010-84407072-8107

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2020年2月21日