

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

常州百斯福模塑股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

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有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872305	百斯福	2021 年 7 月 9 日

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

溧阳市东升路 196 号（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营管理的需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。□

（二）登记时间：2021 年 7 月 13 日上午 8：00-8：30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金清华，联系电话：0519-87322872

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《常州百斯福模塑股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州百斯福模塑股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日