

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日上午 10 点-11 点。

（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	831448	贝欧特	2021年8月26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

公司办公楼 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年半年度权益分派预案》

议案内容：详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议《关于修改公司章程》

议案内容：鉴于公司决定资本公积金转增股本，将涉及公司的注册资本、股本和股东结构变更等事项，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

1、原公司章程：第五条 公司注册资本为人民币 3300 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 5280 万元。

2、原公司章程：第十五条 公司股份总数为 3300 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1.00 元。

现修改为：第十五条 公司股份总数为 5280 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1.00 元。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。最终需以主管部门核准结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年8月31日上午9点半-10点

（三）登记地点：南昌高新区尤口路738号办公楼301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18079123827 张女士

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月16日