

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）董事会审议通过，决定召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式一

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 9 月 10 日（星期五）上午 10:00。

预计会议时间为 2 小时

会议开始时间：2021年9月10日上午10时00分

会议结束时间：2021年9月10日上午12时00分

（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	837529	百泰实业	2021年9月7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

公司拟以截至2021年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股15股，本次权益分派共预计派送红股30,000,000股。具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2021-018）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2021年9月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第三届董事会董

事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会的董事任期均为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙晨、李建明为第三届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 2,000 万元”，现修改为“公司注册资本为人民币 5,000 万元”。

原《公司章程》第十五条“公司股份总数现为 2,000 万股”，现修改为“公司股份总数现为 5,000 万股”。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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 自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月10日上午9时00分至2021年9月10日上午10时00分

（三）登记地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道银田路4号华丰宝安智谷科技创新园E座209室 邮政编码：518102 电话号码：（0）13510389125 传真号码：0755-27491316 联系人：陈爱武

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司董事会

2021年8月26日