

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

江苏百斯福科技股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 29 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 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9月14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《关于向金融机构申请融资的议案》

2021年3月1日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在2021年3月1日至2022年2月25日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币110万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为2021年3月2日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权0014423号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权0000160号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021年2月4日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在2021年2月4日至2022年1月31日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币300万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为2021年2月5日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权0014423号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权0000160号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021年3月26日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在2021年3月26日至2022年3月21日期间，中国工商银行股份有限

公司溧阳支行向本公司提供人民币 260 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 4 月 1 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 6 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 16 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币 95 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 6 月 29 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 7 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 22 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳支行向本公司提供人民币 295 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 7 月 26 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 7 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限公司溧阳分行签订了借款合同，在 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日期间，中国工商银行股份有限公司溧阳分行向本公司提供人民币 50 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日为 2021 年 7 月 27 日，放款银行为中国工商银行股份有限公司溧阳支行。同时将溧阳市天辰窗饰有限公司所拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0014423 号房地产以及本公司拥有的苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作为抵押，并分别签订了最高额抵押合同。

2021 年 6 月 29 日，本公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了借款合同，在 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日期间，南京银行股份有限公司常州分行向本公司提供人民币 500 万元的借款，用于采购材料。该笔借款实际放款日

为 2021 年 7 月 1 日，放款银行为南京银行股份有限公司常州分行。本借款由周伟坚夫妇提供担保，并签订了最高额保证合同。

2021 年 8 月 25 日，本公司与溧阳浦发村镇银行股份有限公司签订了借款合同，在 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 19 日期间，溧阳浦发村镇银行股份有限公司向本公司提供人民币 500 万元的借款，用于采购材料。该笔借款尚未放款。本借款由溧阳市中小企业融资担保有限公司、周伟坚夫妇、杨建才夫妇、溧阳新元窗帘制品有限公司提供连带责任，并签订了保证合同。

（二）审议《关于公司不动产抵押的议案》

2018 年 1 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司溧阳支行签订了《最高额抵押合同》，公司以苏（2018）溧阳市不动产权 0000160 号房地产作抵押，抵押担保期限为 2018 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日，抵押担保最高额为 1435 万元。公司可在上述额度内签订相应借款合同等。

上述议案不存在特别决议议案

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 9 月 17 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

《江苏百斯福科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏百斯福科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日