

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 10:00 时 00 分—12:00 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12月6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

深圳市百泰实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司向银行融资借款暨关联交易的议案》

为公司发展，公司于2021年11月17日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》，申请融资额度人民币1,500万元，公司实际控制人方成及其配偶宁芳提供保证，并以其个人房产为本次融资借款提供抵押担保。根据《公司章程》相关规定，现提请对上述公司向银行融资借款暨关联交易进行确认。

（二）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于方华因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宁芳为第三届董事会董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起算至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月10日上午9时00分至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

《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司董事会

2021年11月25日