

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：光大证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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。

（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	831169	百特莱德	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**

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案**

鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与光大证券股份有限公司签署《北京百特莱德工程技术股份有限公司与光大证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（二）审议《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司的战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请东北证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜

达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次变更主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东

代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李真开 地 址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦 3 层 301 室 电 话：010-80698686 传 真：010-80699696 邮 箱：lizhenkai@bceglobal.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日