

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 2022 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 2022 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。

##### （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

本次会议召开方式为：现场方式

√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：2022 年 1 月 12 日上午 10 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  | 2022年1月10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《关于出售口罩生产设备等相关资产》议案

议案内容：详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

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

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: 2022 年 1 月 12 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《第三届董事会第九次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日