

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 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。

召开本次会议的议案已于 2022 年 01 月 27 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（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

本次会议召开方式为：现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 2 月 15 日上午九时。

（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	2022年2月11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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

为配合公司业务发展的需要,拟将公司名称由“江苏百斯福科技股份有限公司”变更为“江苏百思福科技股份有限公司”,具体变更以工商部门登记为准。同时拟变更证券简称为百思福,证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟对公司全称、证券简称进行变更,需对《公司章程》相应条款进行修订。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据业务发展需要,公司拟对公司全称、证券简称进行变更,提请股东大会在审议通过上述变更事项后,授权董事会全权办理相关工商变更事宜。□

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二)《关于拟修订〈公司章程〉的议案》;

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）。

（二）登记时间：2022年02月15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

（一）、《江苏百斯福科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏百斯福科技股份有限公司董事会

2022年1月27日