

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

## 无锡市贝尔机械股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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：2022 年 3 月 11 日上午 9:00。

##### （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	831784	贝尔机械	2022年3月8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

无锡市长江东路 227 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）

### （二）审议《关于补选董事候选人的议案》

鉴于公司原董事潘新、吴佩玉辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名侯斌、蒋月仙作为此次董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。侯斌、蒋月仙未收到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4) 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：2022年3月10日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)

(三) 登记地点：无锡市长江东路227号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85496386

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司董事会

2022年2月24日