

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

以现场方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 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	834792	贝博电子	2022年3月21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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,经董事会提议,提名刘自力、曾岢然、鲁小琳、杨洁、孙富辉、朱勤良等6人共同组成第五届董事会,任期三年,任期自临时股东大会决议通过之日起计算。刘自力、曾岢然、鲁小琳、杨洁、孙富辉为连任董事,朱勤良为新任董事。第四届董事会届满至第五届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,监事会进行换届选举。公司监事会提名王青山、杨朋举为公司第五届监事会非职工监事候选人,与职工代表大会选举的职工监事共同组成第五届监事会,任期三年,任期自公司临时股东大会审议通过之日起开始计算。第四届监事会届满至第五届监事会监事就任之前,第四届监事会将继续履

行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月23日 08:30-09:30

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢12层23号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨洁 联系电话：0371-68630909

（二）会议费用：本次会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《郑州贝博电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司董事会

2022年3月8日