

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

## 山东贝特智联表计股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《山东贝特智联表计股份有限公司章程》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

本次股东大会在公司会议室以现场的形式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 时 00 分。

#### （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	831995	贝特智联	2022年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。

#### (七) 会议地点

山东贝特智联表计股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

董事会就2021年董事会的工作情况进行回顾,并提出2022年的工作计划。

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对2021年度工作进行总结。

### (三) 审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的2021年度报告及其摘要(公告编号:2022-008,2022-009)。

### (四) 审议《2021年度财务决算报告》

公司依据年度经营状况,编制了《2021年度财务决算报告》。

### (五) 审议《2022年度财务预算报告》

公司根据《2022 年度公司生产经营计划》确定的经营目标，结合 2021 年实际经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司因发展需要，不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案》

为保证本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表自然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5月18日9时00分至16时30分

(三) 登记地点: 山东贝特智联表计股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: -

联系地址: 山东省威海市双岛路369-8号南栋

联系电话: 0631-5624056

传真: 0631-5626150

邮政编码: 264209

联系人: 宋坚松

(二) 会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东贝特智联表计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东贝特智联表计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司董事会

2022年4月28日