

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日 10 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	838351	贝克诺斯	2022年5月30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

苏州市吴中区胥口镇长安路168号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度权益分派预案》的议案

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00369号《审计报告》，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为37,210,996.68元，合并报表中累计未分配利润35,957,385.39元。公司拟以股权登记日总股本数为基数，以合并报表中累计未分配利润向在册全体股东每10股派发现金2.49元（含税），共派发现金红利总额为4,995,891.18元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。

（二）审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

登记方式为现场签到登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月7日（08:00-09:00）

登记地点：苏州市吴中区胥口镇长安路168号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马秀娟联系电话：0512-66386290 传真：0512-67689938 联系地址：苏州市吴中区胥口镇长安路168号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司董事会

2022年5月20日