

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》、《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 8 月 8 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	831935	倍格曼	2022年8月3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

湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《偿还拆借资金》

丰芳女士是公司现任董事会秘书，2019年7月公司基于经营需要向其借入现金600万元，该笔交易发生时丰芳系公司普通员工还未担任董事会秘书一职，未构成关联交易。现公司决定向丰芳女士归还借款600万元，故进行审议。

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8月8日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丰芳 联系电话：0572-3237298 联系地址：湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路 332 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》。

湖州倍格曼新材料股份有限公司董事会

2022年7月22日