

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9 月 8 日（9:00 至 12:00）。

（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	837067	百克特	2022年9月5日

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

洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室

二、议审议事项

（一）审议《公司2022年半年度权益分派方案的议案》

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号2022-019）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（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

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月7日（9:00至17:00）

(三) 登记地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李霞 联系电话：0379-65196868

(二) 会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东或股东代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月24日