

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 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

本次临时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 10 月 28 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10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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

因第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。现提名刘培孟先生、邢立安先生、孙军朋先生、李风兰女士、江楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟进行换届选举。现提名单永启先生、宋文浩先生为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年。

（三）审议《关于公司董事长薪酬方案的议案》

为完善公司激励约束机制，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了董事长薪酬方案。董事长的薪酬由基本薪

酬和绩效薪酬构成，遵循按劳分配与权、责、利结合，坚持与公司效益及目标挂钩，强化激励和约束，促进公司长期稳定发展的原则。

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

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10月27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十三次会议决议》

《山东贝特智联表计股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司董事会

2022年10月13日