

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：浙商证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 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	833204	百事达	2022 年 11 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

广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增 2022 年日常关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司 2022 年度预计向金融机构新增申请 不超过人民币 4000 万元的贷款额度，累计不超过 7000 万元的贷款额度，公司股东、实际控制人魏东金、蔡丽萍为该限额内的贷款承担连带担保责任，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不

收取任何利息。详见公司于2022年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上公布的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（2022-044）。

（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2022年度财务审计机构。详见《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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11月27日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田弟丹

联系电话：0755-27240022

邮箱：tina@bestinc.com.hk

（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

（一）《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日