

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 15 日 10：30。

（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	833908	比科斯	2022年12月9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

深圳市宝安区新安街道 69 区中粮创芯研发中心 1 座 14 层 1410 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更并拟修订<公司章程>的议案》

公司综合考虑租期及实际情况需要，拟将注册地址变更。

变更前公司注册地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园厂房 1 栋 1-5 层

拟变更公司注册地址为：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 1412

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相应部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

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证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

（二）登记时间：2022年12月15日10:00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道69区中粮创芯研发中心1座14层1410会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何巨飞，电话：0755-26606309，传真：0755-26606309，地址：深圳市宝安区新安街道69区中粮创芯研发中心1座14层1410会议室。

（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

《深圳比科斯电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司董事会

2022年11月21日