

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 10:00-11:30。

（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	839289	百得科技	2022年12月16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

山西省太原市长治路 327 号国家开发银行 10 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为“山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 327 号 1 幢主楼 10 层”，具体以工商行政管理部门登记为准。同时修改《公司章程》中的相应条款。具体变更内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

（二）审议《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西百得科技开发股份有限

公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

（三）审议《关于提名温志国先生为公司董事的议案》

因董事杨东禹辞职，为保证公司董事会的正常运作，现经公司董事会提名温志国为公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为01；

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12月19日9:30-10:00

（三）登记地点：山西省太原市长治路327号国家开发银行10层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：寇淑丽；联系地址：山西省太原市长治路 327 号国家开发银行 10 层；联系电话：0351-7027198；邮政编码：030006

（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

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日