

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10 时 00 分至 12 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	837529	百泰实业	2022年12月20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

深圳市百泰实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略发展整体规划及经营发展的需要,为提高公司整体经营决策的效率,降低运营成本,提升综合竞争力,有效地整合公司内外部资源,加快业务拓展,更好地实现公司及股东利益最大化,经充分沟通与慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2022-037)。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司实际控制人承诺由实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-038）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
3. 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关各项文件和协议；
4. 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
5. 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
6. 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；7. 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

1、自然人股东持本人身份证；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；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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月23日9时00分至10时00分

（三）登记地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：深圳市宝安区西乡街道银田路4号华丰宝安智谷科技创新园E座209室 邮政编码：518102 电话号码：(0)13510389125 传真号码：0755-27491316 联系人：陈爱武

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司董事会

2022年12月8日