

证券代码：838351

证券简称：贝克诺斯

主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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 29 日 10 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	838351	贝克诺斯	2022年12月23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

苏州市吴中区胥口镇长安路168号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-038)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余天华、马秀娟。

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、自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

(二) 登记时间：2022年12月29日9:00-10:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区胥口镇长安路 168 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：马秀娟 0512-66386290 苏州市吴中区胥口镇长安路 168 号。

(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

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日