

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、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：2023 年 8 月 25 日 9 点。

（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	873162	倍格生态	2023年8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

北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《控股子公司拟申请破产清算的议案》

公司控股子公司上海蓝倍商务咨询有限公司持续经营亏损，同时上海蓝倍商务咨询有限公司作为倍格硅巷（上海中山公园）项目运营主体，因项目场地租赁权不稳定性问题导致持续经营困难，现已资不抵债务。为维护公司和股东合法权益，拟申请上海蓝倍商务咨询有限公司破产清算，具体内容详见公司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) 上发布的《关于控股子公司拟申请破产清算公告》（公告编号：2023-037）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023年8月24日 9时-18时

(三) 登记地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼
三层倍格生态董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人:周贺

联系地址:北京市东城区东直门外香河园街 1 号万国城 MOMA8 号楼三层倍格
生态董事会办公室

联系电话:010-84407072-8053

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日