

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9 点。

2、网络投票起止时间：2023年12月28日15:00—2023年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835391	百事宝	2023年12月25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。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所律师

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，现拟提名徐耀坤、潘芳伟、周琦红、章伟军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(二) 审议《关于独立董事报酬事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年6万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。

(三) 审议《关于制定<浙江百事宝电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公司独立董事工作制度》。

(四) 审议《关于修订<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司章程》增修关于独立董事的相关条款。

（五）审议《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司股东大会议事规则》增修关于独立董事的相关条款。

（六）审议《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司董事会议事规则》增修关于独立董事的相关条款。

（七）审议《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、银行承兑汇票，国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(八) 审议《关于拟提名周成飞为公司新监事的议案》

因王建明是丽水南城新区投资发展有限公司派驻我司的监事, 现该机构提出将原监事王建明更换, 指周成飞为现任派驻监事, 根据公司章程规定, 周成飞拟作为我司第三届监事会新增监事候选人, 并提交股东大会选举。该监事任期至第三届监事会任期届满之日, 自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为四;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为一, 独立董事的选举;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为一;

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. 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: 2023 年 12 月 29 日 8 点至 9 点

(三) 登记地点: 浙江省丽水市大沅街 101 号公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：刘权锋，通讯方式：liuquanfeng1@qq.com
- (二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司董事会

2023年12月14日