

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：山西证券

倍得福机械科技（常州）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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 10 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	873452	倍得福	2023 年 12 月 27 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑，与山西证券股份有限公司充分沟通并友好协商后达成一致意见，双方决定解除持续督导相关协议。公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

（三）审议《于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

因公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交相关材料等。授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

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、股东账户卡；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；

2、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；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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月29日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙贤青 联系电话：0519-81296887

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司董事会

2023年12月14日