

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告

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、 原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2023 年第六次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 26 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 9:00-11:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台披露了《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-056）、《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-057）、《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-058）等员工持股计划首次信息披露文件。

鉴于公司拟对本次员工持股计划（草案）进行修订，经公司慎重考虑并与股东充分沟通后，决定将原定于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第六次临时股东大会延期至 2024 年 1 月 5 日召开。

本次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2023 年 12 月 26 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9:00-11:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 12 月 13 日披露的公告，公告编号：2023-062。

四、 其他

无

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日