

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技(集团)股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议通过现场和线上方式进行表决

本次会议采用现场投票方式和其他方式投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 9:30。

会期 0.5 天。

(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	873100	倍施特	2024年2月2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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年财务报告的审计工作。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）公告的《倍施特：续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2024 年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号	关联方主体	关联交易类别	预计不含税发生额 (单元：元)
1	上海极途信息技术有限公司	采购商品、接受劳务情况	4,716,981.13
2	阿斯兰航空服务（上海）有限公司	采购商品、接受劳务情况	3,773,584.91
3	兴义畅达汽车运输有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	4,245,283.02
4	四川省巴中运输（集团）有限公司	采购商品、接受劳务情况	1,415,094.34

5	贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	2,452,830.19
6	四川南充汽车运输（集团）有限公司	采购商品、接受劳务情况	849,056.60
7	四川交运达运集团有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	1,886,792.45
合计			19,339,622.64

二、销售商品、提供劳务情况

序号	关联方主体	关联交易类别	预计不含税发生额 (单元：元)
1	上海极途信息技术有限公司	销售商品、提供劳务情况	5,660,377.36
2	浙江飞猪网络技术有限公司	销售商品、提供劳务情况	4,716,981.13
3	阿斯兰航空服务（上海）有限公司	销售商品、提供劳务情况	2,830,188.68
4	安徽恒生皖美网络科技有限公司	销售商品、提供劳务情况	2,830,188.68
5	四川交运达运集团有限责任公司	销售商品、提供劳务情况	6,603,773.58
6	四川南充汽车运输（集团）有限公司	销售商品、提供劳务情况	2,547,169.81
7	四川省巴中运输（集团）有限公司	销售商品、提供劳务情况	2,830,188.68
8	兴义畅达汽车运输有限责任公司	销售商品、提供劳务情况	943,396.23
9	贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司	销售商品、提供劳务情况	943,396.23
合计			29,905,660.38

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上海科慧创业有限公司、浙江阿里旅行投资有限公司。

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（二）；

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、个人股东持本人身份证办理登记手续。

2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2024年2月6日9:00-9:30

（三）登记地点：倍施特科技（集团）股份有限公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：成都市高新区天府二街368号2栋1单元16楼1号

邮编：610041

联系人：张静，电话：18980855949，邮箱：zhangjing@cdqcp.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

倍施特科技(集团)股份有限公司董事会

2024年1月22日