

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 10 点半。

（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	831448	贝欧特	2024年3月13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 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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余红、黄勇军。

（二）审议《关于拟向兴业银行申请贷款的议案》

因银行贷款合同即将到期，现根据经营发展需要，公司拟以位于南昌市高新开发区尤口路 738 号的公司自有房产（赣（2017）南昌市不动产权第 0099566 号）做抵押，继续向兴业银行申请每年授信总额度不超过 3000 万元的流动资金贷款，抵押期限不超过五年，具体贷款利率等事宜以公司实际签署的贷款合同为准。

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，议案序号为一；

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、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；
- 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：2024年3月18日上午9点-10点

（三）登记地点：公司301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18079123827 张玉青 南昌市高新区尤口路738号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字盖章的公司《第四届董事会第五次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月1日