

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年6月24日9:00

### （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	833204	百事达	2024年6月17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

广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增2024年日常关联交易的议案》

公司全资子公司深圳市百事达先进材料有限公司因经营发展需要，2024年度预计向金融机构新增申请不超过人民币3000万元的贷款额度，累计不超过3000万元的贷款额度，公司法定代表人魏东金为该限额内的贷款承担连带担保责任，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息。详见公司于2024年6月7日在全

国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上公布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-023）。该议案尚需提交股东大会审议。

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魏东金、蔡丽萍

（二）审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司 2023 年权益分派实施后注册资本、股份总数将发生变更，且基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。该议案尚须提交股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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6月23日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田弟丹

联系电话：0755-27240022

邮箱：tina@bestinc.com.hk

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日