

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
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 29 日 9:00-11:00。

(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	831657	贝克福尔	2024年6月20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

徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴江龙先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-026)。

(二) 审议《关于控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟购买徐州中矿贝科建筑设计有限公司 100% 股权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《购买资产公告》(公告编号：2024-027)。

(三) 审议《关于公司拟购买控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司 25% 股权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-028)。

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；
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书代理人身份证；
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、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 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登记。

（二）登记时间：2024年6月28日9：00-12：00，14:00-17:00。

（三）登记地点：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19#202室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱友荣 联系电话：0516-83308607 传真：0516-83883352

（二）会议费用：：与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日