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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 8 月 9 日上午 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8月6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《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年8月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名崔震苍先生、张静女士、傅春江先生、黄道全先生、陶融融女士、向敏先生、张旭先生、周世伟先生、彭洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名唐英凯先生、周静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）审议《关于监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于2024年8月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名王玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换届相关事项的议

案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次换届工作有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次换届相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。

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、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8月9日上午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二十一次会议决议》

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司董事会

2024年7月25日