

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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方式召开，不接受网络投票和其他方式的投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日上午 10 点。

（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	873452	倍得福	2024 年 11 月 4 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

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

为了满足倍得福机械科技（常州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方常州炜卓工业技术科技有限公司购买机床等设备若干台，设备价格合计不超过 3200 万元。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-81296887

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日