

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 10:00。

(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	831935	倍格曼	2024年12月23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

湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（2024-016）

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杨勇。

（二）审议《关于 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》

预计 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款均不超过 8000 万元。

（三）审议《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》

公司已于 2024 年 12 月 4 日变更经营范围并修订章程，现就上述事项进行补充审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三；

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12月25日8时30分至9时30分

（三）登记地点：湖州市织里镇梦华蕾路332号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雯炜 联系电话：0572-3237298 联系地址：湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路332号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》。

湖州倍格曼新材料股份有限公司董事会

2024年12月10日