

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 8 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	2025 年 2 月 5 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2025 年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号	关联方	关联交易类别	2025 年预估（不含税，元）
1	上海极途信息技术有限公司	采购商品、接受劳务情况	3,113,207.55
2	阿斯兰航空服务（上海）有限公司	采购商品、接受劳务情况	1,226,415.09
3	兴义畅达汽车运输有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	566,037.74
4	四川省巴中运输（集团）有限公司	采购商品、接受劳务情况	200,000.00

5	贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	1,132,075.47
6	四川南充汽车运输（集团）有限公司	采购商品、接受劳务情况	188,679.25
7	四川交运达运集团有限责任公司	采购商品、接受劳务情况	377,358.49
合计			6,803,773.58

二、出售商品、提供劳务情况

序号	关联方	关联交易类别	2025 年预估（不含税，元）
1	上海极途信息技术有限公司	出售商品、提供劳务情况	754,716.98
2	四川交运达运集团有限责任公司	出售商品、提供劳务情况	1,415,094.34
3	四川南充汽车运输（集团）有限公司	出售商品、提供劳务情况	943,396.23
4	四川省巴中运输（集团）有限公司	出售商品、提供劳务情况	1,188,118.81
5	兴义畅达汽车运输有限责任公司	出售商品、提供劳务情况	471,698.11
6	贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	出售商品、提供劳务情况	94,339.62
合计			4,867,364.09

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上海科慧创业投资有限公司、浙江阿里旅行投资有限公司。。

（三）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，及结合公司实际情况，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《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，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照内容如下：

修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营范围：云计算装备技术服务；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；5G 通信	第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营范围：云计算装备技术服务；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；5G 通信

技术服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；人工智能理论与算法软件开发；市场调查（不含涉外调查）；充电控制设备租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；文化用品设备出租；日用百货销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；企业形象策划；企业管理；特种设备出租；劳	技术服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；人工智能理论与算法软件开发；市场调查（不含涉外调查）；充电控制设备租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；文化用品设备出租；日用百货销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；企业形象策划；企业管理；特种设备出租；票
--	--

务服务（不含劳务派遣） ；票据信息咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非融资担保服务；企业会员积分管理服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；代驾服务；国内贸易代理；酒店管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	据信息咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非融资担保服务；企业会员积分管理服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；代驾服务；国内贸易代理；酒店管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商变更手续的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次章程修改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公司章程修改涉及工商变更手续相关事项，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

（五）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（二）；
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：2025年2月8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）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司董事会
2025年1月24日