

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 2025 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

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投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 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 3 月 12 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《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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：2025-015）。

- 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：2025 年 3 月 17 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四次会议》

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议》

倍施特科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日