

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场方式和线上方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日上午 9：30。

会期 0.5 天。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 1 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
2	审议《关于预计 2026 年日常性关	√

	联交易的议案》	
--	---------	--

议案 1：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

议案 2：审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：审议通过 2026 年度日常性关联交易。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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

上述议案不存在特别决议议案；

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（议案 2），回避表决股东为（崔震苍、上海科慧创业投资有限公司、浙江阿里旅行投资有限公司、成都倍施特企业管理中心（有限合伙））。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具体法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
- 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：2026 年 1 月 30 日 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 16 楼 邮编：610041 联系人：张静，电话：18980855949，邮箱：zhangjing@cdqcp.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日