

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-042

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第十八次会议审议通过，决定于2020年8月5日（星期三）14：30召开公司2020年第一次临时股东大会。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2020年7月20日刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、2020年第一次临时股东大会经第一届董事会第十八次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间及方式：2020年8月5日（星期三）下午14:30

现场表决与网络投票相结合的方式

5、网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2020年8月5日9：15 -9：25，9：30 -11：30，13：00-15：00

B、互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

投票时间：2020年8月5日 9:15-15:00

6、股权登记日：2020年7月31日。

7、出席对象：

（1）截至2020年7月31日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举肖萍为公司第二届董事会非独立董事

1.02 选举李清文为公司第二届董事会非独立董事

1.03 选举李海俭为公司第二届董事会非独立董事

1.04 选举孙太喜为公司第二届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举张志辉为公司第二届董事会独立董事

2.02 选举刘胜洪为公司第二届董事会独立董事

2.03 选举梁江洲为公司第二届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举周创为公司第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举杨小萍为公司第二届监事会非职工代表监事

4、《关于制定独立董事津贴制度的议案》；

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容参见公司7月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特别说明：

1、议案1至议案3的各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举肖萍为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举李清文为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举李海俭为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙太喜为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张志辉为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举刘胜洪为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举梁江洲为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举周创为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨小萍为公司第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于制定独立董事津贴制度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月31日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2020年7月31日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:00；

6、登记地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式

联系人：李海俭、方颖娇

联系电话：0755—84878561

传真号码：0755—84878567

8、出席会议股东的费用自理，会议时长预计2小时。出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1. 第一届董事会第十八次会议决议。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。
2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 对于累积投票提案，填报选举票数。上市公司股东应当以其拥有的每个提

案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 5 日(现场会议召开当日)，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士) (身份证号码: _____) 代表本人/本单位出席深圳贝仕达克技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。委托期限自签署日至本次股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决指示, 被委托人可按自己决定表决。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	非独立董事选举	应选人数 (4) 人			
1.01	非独立董事肖萍	√			
1.02	非独立董事李清文	√			
1.03	非独立董事李海俭	√			
1.04	非独立董事孙太喜	√			
2.00	独立董事选举	应选人数 (3) 人			
2.01	独立董事张志辉	√			
2.02	独立董事刘胜洪	√			
2.03	独立董事梁江洲	√			
3.00	非职工代表监事选举	应选人数 (2) 人			
3.01	监事周创	√			
3.02	监事杨小萍	√			
非累积投票提案					
4.00	关于制定独立董事津贴制度的议案	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权

委托人 (签名/法人股东加盖公章):

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日