

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《西部宝德科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日上午 9:00。

（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	835680	西部宝德	2022年6月13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

西部宝德科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

为更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中相关内容进行更正。

（二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关差错事项进行更正。

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、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；
- 2、代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件， 股东亲自签署的授权委托书原件， 委托人身份证复印；
- 3、法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代
表人 身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、
法人 股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。

（二）登记时间：2022年6月16日上午九点前

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：1、联系人：巨浩阳 2、联系电话：
029-86962216 3、传真号码：029-86962219 4、电子邮箱：xbbdzq@163.com 5、
联系地址：西安 经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司董事会

2022年5月31日