

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-128

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月1日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2022年7月31日15:00—2022年8月1日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	835185	贝特瑞	2022年7月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市方达（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广东省深圳市光明区公明街道西田社区贝特瑞高新技术工业园8栋1楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行审查后，公司董事会拟提名贺雪琴先生、黄友元先生、任建国先生、王轶超先生、王道海先生、刘仕洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-123）。

具体累积投票议案如下：

- 1.01 选举贺雪琴先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.02 选举黄友元先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.03 选举任建国先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.04 选举王轶超先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.05 选举王道海先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.06 选举刘仕洪先生为公司第六届董事会非独立董事

（二）审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委

员会对独立董事候选人进行审查后，公司董事会拟提名陈建军先生、朱滔先生、于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-123）。

具体累积投票议案如下：

- 2.01 选举陈建军先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.02 选举朱滔先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.03 选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事

（三）审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟提名鞠彤欣女士、单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事会非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-123）。

具体累积投票议案如下：

- 3.01 选举鞠彤欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事

（四）审议《关于调整公司董事津贴的议案》

鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动董事的积极性，便于董事更好地履行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司董事津贴进行调整。具体如下：

现行董事津贴标准为：独立董事 6 万元/年，非独立董事 3 万元/年。

拟调整为：独立董事 24 万元/年，非独立董事 18 万元/年。

以上调整自公司股东大会审议通过后生效。

（五）审议《关于调整公司监事津贴的议案》

鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动监事的积极性，便于监事更好地履行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司监事津贴进行调整。具体如下：

现行监事津贴标准为：2 万元/年。

拟调整为：12 万元/年。

以上调整自公司股东大会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）现场参会登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用电子邮件或书面信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）现场参会登记时间：2022 年 7 月 29 日 9:00-11:00，13:00-15:00

(三) 现场参会签到地点：广东省深圳市光明区公明镇西田社区贝特瑞工业园 8 栋一楼会议室

(四) 现场参会签到时间：2022 年 8 月 1 日下午 14:15-14:45

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联 系 人：陈少霞
- 2、联系电话：0755-26735393
- 3、电子邮箱：chenshaoxia@btrchina.com
- 4、联系地址：广东省深圳市光明区公明镇西田社区贝特瑞工业园

(二) 会议费用：无需缴费, 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第五十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日