

证券代码： 300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2022-033

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经第二届董事会第十八次会议审议通过，召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》等有关的规定。

4、会议召开的时间及方式：2022 年 10 月 11 日（星期二）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：2022 年 10 月 11 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：2022 年 10 月 11 日 9:15-15:00

6、股权登记日：2022 年 9 月 29 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 9 月 29 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、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。议案详情参见公司 2022 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、提案编码

本次临时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	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

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（详见附件 2）、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邮件方式登记（须在 2022 年 10 月 8 日下午 16:00 前送达公司/发送至邮箱：btkcw05@bestekgroup.cn），不接受电话登记。

5、登记时间：2022 年 10 月 8 日（星期六）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—84834822

传真号码：0755—84878567

8、出席会议股东的费用自理，会议时长预计 1 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及参会股东登记表（详见附件 3），以便验证入场。

9、疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等相关工作。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件 1。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

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、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2022 年 10 月 11 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、通过深交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 2022 年 10 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2022 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年度股东大会结束。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“√”）：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》			

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件 3

深圳贝仕达克技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用代码（法人）或身份证（自然人）			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证			
股东签名			
登记日期		年 月 日	

注：

1. 请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月8日16:00之前送达、邮寄或邮件方式送达公司，不接受电话登记。
3. 参加现场会议的股东或代理人，请在2022年10月11日14:00前到达会议召开的会议室提交股东登记表。