

• 证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证

券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日 14：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 17 日 15:00—2022 年 10 月 18 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。

(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	835857	百甲科技	2022年10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒(苏州)律师事务所两位律师出席会议

(七) 会议地点

公司新楼三楼会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《前期会计差错更正的议案》

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称本公司）于近期发现前期差错事项。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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。详情见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-149）。

(四) 审议《更正 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2022-150）。

(五) 审议《更正 2022 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-151）。

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）个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 18 日 8：30 至 12：00

（三）登记地点：公司新楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘洁 电话：0516-87731665 传真：0516-83310933

（二）会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日