

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东贝源检测技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

##### （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	834399	贝源检测	2023年5月8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。

本公司聘请的广东正平天成律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蔡奕忠代表监事会汇报 2022 年监事会工作。

### （三）审议《2022年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-003）

### （四）审议《2023年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《2022年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022年度财务决算报告》。《2022年度财务决算报告》对公司2022年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（六）审议《2022年度利润分配方案》

为公司的长远发展考虑，公司2022年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计2023年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州云山技术有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、敦源信息科技（广州）有限公司、广东敦诚智尚环保科技有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币1150万元，具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东敦诚环保科技有限公司、陈桐伟、黄晓明、广州市敦诚贝源投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详情参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

截至2022年12月31日，广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-17,263,381.34元，公司合并实收资本为45,500,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

详情参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月10日8:00-10:00

(三) 登记地点：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈锦逗；联系电话：020-32011123；联系地址：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室；邮编：510663。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《广东贝源检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日