

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-070

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二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：2024年8月28日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2024年8月27日15:00—2024年8月28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账号（“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账号（“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	2024年8月21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凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦 26 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为下属子公司提供担保的议案》

公司全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称“地中海负极”）拟与福特汽车公司和/或其相关公司（统称或单称“福特相关实体”）签署供应协议、预付款协议，地中海负极根据供货协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材料，福特汽车公司向地中海负极预付总额为 120,000,000.00 美元的款项。为支持地中海负极业务发展，公司拟为地中海负极执行以上供应协议、预付款协议签署保证函。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 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关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-067）。

（三）逐项审议《关于修订公司制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》、《董事会议事规则》。

(1)《利润分配管理制度》

(2)《董事会议事规则》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 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利润分配管理制度》(公告编号: 2024-068)、《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2024-069)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (二);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (三)(1);

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;

三、会议登记方法

(一) 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: 2024 年 8 月 27 日 9:00-11:00, 13:00-15:00

(三) 现场参会登记地点: 广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦 26 楼会议室

(四) 现场参会签到时间: 2024 年 8 月 28 日下午 14:15-14:45

四、其他

(一) 会议联系方式:

1. 联系人: 李永加

2. 联系电话: 0755-26735393

3.电子邮箱：liyongjia@btrchina.com

4.联系地址：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦

（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

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2024年8月13日