

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

山东贝特智联表计股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《山东贝特智联表计股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 7 日上午。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 29 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围的议案》

具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-054）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2018-054）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月6日9时00分至16时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路369-8号；联系电话：0631-5624056；传真：0631-5623998；邮政编码：264209
联系人：宋坚松。

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2018年10月22日