



倍杰特集团股份有限公司 关于召开公司2021年第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在**2021年10月8日17:00前**与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议，决定于2021年10月11日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第二届第二十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2021年10月11日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；

(2) 网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；

(3) 股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月28日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记日2021年9月28日（星期二）下午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均有权出席本次股东大会，并可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) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。

二、会议审议事项

1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.01 选举权秋红女士为公司第三届董事会董事

1.02 选举张建飞先生为公司第三届董事会董事

1.03 选举权思影女士为公司第三届董事会董事

1.04 选举张磊先生为公司第三届董事会董事

1.05 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事

1.06 选举李键先生为公司第三届董事会董事

2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

2.01 选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事

3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举和少真女士为公司第三届监事会监事

3.02 选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事

3.03 选举张峰先生为公司第三届监事会监事

本次股东大会共审议3项议案，并全部采用累积投票制进行表决，分别选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举权秋红女士为公司第三届董事会董事	√
1.02	选举张建飞先生为公司第三届董事会董事	√
1.03	选举权思影女士为公司第三届董事会董事	√
1.04	选举张磊先生为公司第三届董事会董事	√
1.05	选举肖丹先生为公司第三届董事会董事	√
1.06	选举李键先生为公司第三届董事会董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	选举和少真女士为公司第三届监事会监事	√
3.02	选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事	√
3.03	选举张峰先生为公司第三届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年10月8日上午10：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2021年10月8日下午17：00之前送达或传真（010-67986816）到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。信函或传真以抵达公司的时间为准。

3、登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。

4、联系方式：

通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501倍杰特集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100176

联系人：权思影 王明鸽

电话：010-67986889

传真：010-67986816

邮箱：bgtwater@bgtwater.com

5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。

6、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。

(2) 本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350774”，投票简称为“倍杰投票”。

2、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	X1票
对候选人A投X1票	X2票
对候选人B投X2票	
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021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2021年10月11日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

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》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:

倍杰特集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席倍杰特集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。）

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√	应选人数6人 (填写票数)		
1.01	选举权秋红女士为公司第三届董事会董事	√			
1.02	选举张建飞先生为公司第三届董事会董事	√			
1.03	选举权思影女士为公司第三届董事会董事	√			
1.04	选举张磊先生为公司第三届董事会董事	√			
1.05	选举肖丹先生为公司第三届董事会董事	√			
1.06	选举李键先生为公司第三届董事会董事	√			
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√	应选人数3人 (填写票数)		
2.01	选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	√	应选人数3人 (填写票数)		
3.01	选举和少真女士为公司第三届监事会监事	√			
3.02	选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事	√			
3.03	选举张峰先生为公司第三届监事会监事	√			

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人《居民身份证》号码或《营业执照》号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名： _____

受托人《居民身份证》号码： _____

委托日期： _____

有效期限： _____

说明：

1、对于非累积投票议案，应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效，不填表示弃权（关联股东不填表示回避）；对于累积投票议案，应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。