

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于召开 2018 年第五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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 9 时

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 12 月 24 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

浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-070)

(二) 审议《关于选举钟锡君先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-070)

(三) 审议《关于选举任纪纲先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-070)

(四) 审议《关于选举单洪亮先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-070)

(五) 审议《关于选举刘旭东先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《绍兴贝斯美化工股份有限公司

公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）

（六）审议《关于选举黄维林先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）

（七）审议《关于选举王韧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）

（八）审议《关于选举宋衍蘅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）

（九）审议《关于选举欧阳方亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）

（十）审议《关于选举董辉先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）

（十一）审议《关于选举沈亮明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）

（十二）审议《关于选举汪新宇先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）

（十三）审议《关于选举范伟挺先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。股东可以信函、传真及现场方式登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 27 日 9 时到 17 时

（三）登记地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号公司
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晓波 电话：0575-82738301 传真：

0575-82738300

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

一、《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

二、《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日