

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-008

## 贝因美股份有限公司

# 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083），定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会新增提案的相关事项说明如下：

2024 年 1 月 15 日，公司收到控股股东贝因美集团有限公司出具的《2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的告知函》，告知函的内容为：贵公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议已于 2024 年 1 月 15 日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，为了提高会议的效率，减少召开会议的成本，本公司作为持有贵公司 3% 以上股份的股东，提议将上述议案提交至贵公司拟于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经核查：截至本公告发布日，贝因美集团有限公司直接持有公司股份 191,418,500 股，占公司总股本的 17.72%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交

的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

因上述临时提案的新增，原 2024 年第一次临时股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2024 年第一次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

### **现将公司 2024 年第一次临时股东大会通知补充更新如下：**

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：

#### **一、召开会议的基本情况**

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十八次会议审议，同意召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 1 月 30 日

其中，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 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 2024 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年1月23日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2024年1月23日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢）。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于制定〈独立董事工作条例〉的议案》	√
6.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》	√

8.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√

上述提案已经公司第八届董事会第二十八次、二十九次会议及第八届监事会第十七次、十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

### 3、特别提示:

(1) 提案一至提案四、提案八为特别决议事项, 须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(2) 提案九属于关联交易事项。关联股东贝因美集团有限公司及其一致行动人需回避表决, 且不得接受其他股东委托。

(3) 以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项, 将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 的表决单独计票并披露。

## 三、会议登记方法

1、登记时间: 2024 年 1 月 25 日(星期四)(上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00)

2、登记地点及授权委托书送达地点: 贝因美股份有限公司董事会办公室

地址: 浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢

邮编: 310053

电子邮箱: [security@beingmate.com](mailto:security@beingmate.com)

### 3、登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的, 须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 应持代理人的身份证、授权委托书、委托人

股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2024 年 1 月 25 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式：

联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢 邮政编码：310053

会议联系人：李志容 黄鹂

电子邮箱：[security@beingmate.com](mailto:security@beingmate.com)

联系电话：0571-28038959 传真：0571-28077045

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

#### 六、备查文件

1、第八届董事会第二十八次、二十九次会议决议。

2、第八届监事会第十七次、十八次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 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、投票代码：362570。
- 2、投票简称：因美投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月30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2024年1月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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:

**贝因美股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有限公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

**一、委托人与受托人信息：**

委托人名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：  
\_\_\_\_\_

持有股份数量：\_\_\_\_\_ 股份性质：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

**二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：**

1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（    ）

2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（    ）

**本次股东大会提案表决意见表**

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于制定〈独立董事工作条例〉的议案》	√			
6.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》	√			
8.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√			

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。