

贝因美股份有限公司 董事会 2022年4月30日

关于续聘会计师事务所的公告

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第八届董事会第十四次会议...

Table with 2 columns: Name, Position. Lists board members and their roles.

3. 业务信息

Table with 2 columns: Item, Content. Lists business details like company type and products.

4. 执业信息

5. 诚信记录

6. 审计委员会履职情况

7. 董事会

8. 监事会

9. 高级管理人员

10. 薪酬委员会

11. 提名委员会

12. 审计委员会

13. 风险管理委员会

14. 关联交易控制委员会

15. 环境、社会和治理委员会

16. 可持续发展委员会

17. 员工权益保护委员会

18. 投资者关系委员会

19. 法律事务委员会

108,004.3333万元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应在两个月内召开股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

6. 审议通过了《关于(2021年度拟不进行利润分配预案)的议案》。

7. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了《关于(公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》。

9. 审议通过了《2021年度第一季度报告》。

10. 审议通过了《关于增加全资子公司贝因美(宁波)电子商务有限公司经营范围的议案》。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

13. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

14. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

15. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

16. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

17. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

18. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

19. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

20. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

22. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

23. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

24. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

25. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

26. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

27. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人出席亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3) 异地股东可死亡上有公证处采取信函或传真的方式登记(须在2022年5月20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。

(4) 注意事项

1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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。

3. 深交所有要求的其他文件。

贝因美股份有限公司 董事会 2022年4月30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:贝因美股票。

3. 填权表决意见。

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。

5. 投票时间:2022年5月23日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

6. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联投票系统投票的时间为2022年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15:至晚上时间为2022年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 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。

3. 重大关联交易事项。

4. 募集资金使用项目的任何变化。

5. 对外担保事项。

6. 重大对外投资项目。

7. 重要资产(包括股权)的处置(包括收购和出售)。

8. 对外签署其他重大合同。

控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告没有异议。

议案的具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

7. 审议通过了《关于(公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》。

8. 审议通过了《2022年第一季度报告》。

9. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

13. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

14. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

15. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

16. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

17. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

18. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

19. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

20. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

22. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

23. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

24. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

25. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

26. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

27. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

贝因美股份有限公司 董事会 2022年4月30日

关于召开2021年度股东大会的通知

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,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2022年4月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,同意于2022年5月23日召开公司2021年度股东大会。现将具体事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2021年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、地点

4. 会议召开的日期、时间

5. 会议召开方式

6. 会议的股权登记日:2022年5月17日(星期二)

7. 会议出席对象

Table with 7 columns: Item, Status, Remarks, etc. Lists agenda items and their status.

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. 委托人在任何投票指示,即受托人可按照自己的意思表示。

3. 除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情按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。

5. 投票时间:2022年5月23日(星期一)下午14:30

6. 网络投票时间:2022年5月23日

7. 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2022年5月23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2022年5月23日9:15至15:00期间内的任意时间。

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

1. 审议通过《2021年度监事会工作报告》

2. 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

金额单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Lists financial data.

注:1. 募集资金使用使用情况表、募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系包括利息收入150,494.95元,跨行转账汇款手续费158.48元,账户维护费380.00元,金额合计149,976.47元。

2. 2021年度募集资金的实际使用情况

3. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

4. 募集资金使用及披露中存在的问题

5. 募集资金使用及披露中存在的问题

6. 募集资金使用及披露中存在的问题

7. 募集资金使用及披露中存在的问题

8. 募集资金使用及披露中存在的问题

9. 募集资金使用及披露中存在的问题

10. 募集资金使用及披露中存在的问题