



倍杰特集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议记录

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

（以下无正文）

（此页）



终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的符合资格的机构投资者、在中国大陆注册并持有中华人民共和国居民身份证、行政法規、部门规章及其他规范性文件禁止或限制其参与证券市场交易的自然人，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其它对象。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、发行价格：发行价格将按照发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据发行对象申购报价的情况，在符合中国证监会有关规定的前提下，按照价格优先的原则确定。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、决议生效日期：自股东大会审议通过之日起生效。

附件：一

7、募集资金拟投资项目：一个环保新材料项目（一期）、补充营运资金。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、发行上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过之日起

。如在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

提交公司股东大会审议。

表决结果：

10、决议生效日期：

24 个月内有效。如在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

表决结果：

本议案经



二、审议通过《关于本次首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性

研究报告的议案》

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业

务。本次募集资金投资项目及其可行性研究报

告已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺》的议案》

议案内容

议案

议案

议案内容

议案

议案

议案

议案内容

议案

议案

议案

议案

“1、自公司股票上市之日起三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于每股净资产，且公司未采取有效回购措施，则公司控股股东、实际控制人承诺自该事实发生之日起 10 个工作日内增持公司股份，增持股份不低于公司总股本的 1%。”

2、如果公司股票上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于每股净资产，且公司未采取有效回购措施，则公司控股股东、实际控制人承诺自该事实发生之日起 10 个工作日内增持公司股份，增持股份不低于公司总股本的 1%。

3、如果公司股票上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于每股净资产，且公司未采取有效回购措施，则公司控股股东、实际控制人承诺自该事实发生之日起 10 个工作日内增持公司股份，增持股份不低于公司总股本的 1%。



已聘任的，继续履行相关合同，并负责处理支付费用、出具承诺文件、签署相关文件等事宜。

5、在股东大会决议范围内，根据实际情况、市场条件、政策环境以及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整，在本次股票发行成功后，在股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划，并开立确定募

6、制定、修改、签署、执行、终止与本次发行上市有关的重大合同及其他文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承销协议、承销协议、本次



审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

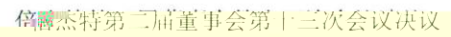
审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。

审议通过《关于聘任王强先生为公司副总经理的议案》。



7、修改后的《倍杰特集团股份有限公司章程》

Figure 6

Abstract



Age Group	Percentage
18-24	~10%
25-34	~35%
35-44	~25%
45-54	~20%
55-64	~15%
65-74	~10%
75-84	~5%
85+	~2%

1000



十七、审议通过《关于修订公司上市后适用的<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



(此页无正文，为《倍杰特集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字：

董 事 长

权秋红

董 事

张建飞

董 事

和田景

董 事

廖宝珠

董 事

李 健

董 事

肖 丹





第二届董事会第十三次会议议案目录

关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案.....	24
关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案.....	3
关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案.....	10
关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的议案.....	28
关于《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案.....	9
关于《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》的议案.....	10
关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》的议案.....	11
关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具承诺函并披露的承诺事项的议案.....	11



议案一

关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规及其他规范性文件的规定，公司董事会对照首次公开发行股票并在创业板上市的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司符合首次公开发行股票并在创





议案二

关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案

关

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次发行上市的具体方案如下：

国证券法

所创建

结合公

（一）发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（二）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

三

18

二

2023年12月12日

18



8

(六) 发行对象范围：符合《证券法》规定的合格投资者。

(九) 承销方式：余额包销。

1. 发行对象：符合《证券法》规定的合格投资者。本次发行对象范围包括：符合《证券法》规定的合格投资者。本次发行对象范围包括：符合《证券法》规定的合格投资者。本次发行对象范围包括：符合《证券法》规定的合格投资者。

股东大会授权董事会办理本次发行事宜。

本次发行经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

1
2
3
4





议案三

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告
“的议案

各位董事：

根据公司法相关规定及公司发展需要，结合公司首次公开发行股票并在创业板上市的方案，公司拟定首次公开发行股票不超过 9200 万股（公开发行股票数占发行后总股数的比例不低于 10%。

公司本次发行股票募集资金总额将由实际发行股数和发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金。具体将按照轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	项目实施主体
1	环保新材料项目（一期）	96,000.00	45,000.00	乌海市倍杰特环保有限公司
2	补充营运资金	15,000.00	15,000.00	倍杰特集团股份有限公司
合计		111,000.00	60,000.00	



为本次募集资金使用事宜，公司董事会制作了《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书（申报稿）》（见附件）。

请各位董事审议。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。



附件：《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书（申报稿）》

议案四

关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的

议案

各位董事：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，现就公司首次公开发行股票

为兼顾新老股东利益，除结合相关期间审计情况实施利润分配方案外，在本次发行上市完成后，由本公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。

请各位董事审议。

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。



议案五

关于公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的议案



各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对2019年年度股东大会审议通过的股东分红回报规划进行了修订。修订后的《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》详见附件。

请审议并慎重审议。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

倍杰特集团股份有限公司



倍杰特集团股份有限公司

议案六

关于《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案



各位董事：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，结合公司实际情况，

《倍杰特集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》进行了修订，修订后的《倍杰特集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

倍杰特集团股份有限公司

董事会



附件：《倍杰特集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

议案七

关于《首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补措施》的议案



各位董事：

为保护投资者利益，增强公司的盈利能力和持续经营能力，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于完善上市公司治理加强股东权益保护的若干意见》（国办发[2013]110号），以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司对2019年年度股东大会审议通过的《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补措施》进行了修订，修订后的文本详见附件。

请各位董事审议。

此致各位董事，并祝工作顺利。

倍杰特集团股份有限公司



附件：《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补措施》。



议案八

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案

各位董事：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行上市”),为及时、高效、有序地完成公司本次发行上市工作,根据有关法律、法规及规范性

文件,现拟提请授权如下:

授权范围包括但不限于:

- 1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序,负责本次发行上市的具体工作,及与相关部门的申请、谈判、签署以及处理与本次发行上市有关的一切、政府机构和监管机构、证券交易所、证券登记结算机构办理注册、审批、登记、



募集资金的具体使用计划，并开立确定募集资金专用账户；

6、制定、修改、签署、执行、终止与本次发行上市有关的重大合同及其他文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、与本次发行上市及募集资金投资项目相关的重要合同、上市协议、各种公告等；

7、在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、在本次发行上市完成后，根据发行情况及相关证券监管部门意见修改完善《公司章程（草案）》，并向主管行政管理部门办理公司章程及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

9、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行上市方案进行调整；

10、根据本次发行上市时的市场情况，有权决定是否搁置或延期本次发行上市计划；

11、其他上述虽未列明但为本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有事宜；

12、上述授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。如在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则上述授权有效期限自动延长至本次发行上市完成。

请各位董事审议。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。





議案九

關於公司就首次公開發行股票并上市事宜出具有關承諾并提出相應

各位董事：

根據《中國證監會關於進一步推進新股發行體制改革的意見》等相關法律、行政法規、部門規章及規範性文件的要求，公司依據《中華人民共和國證券法》、《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》等法律法規的相關規定，就首次公開發行股票并在創業板上市事宜提出具體的相關承諾及相應約束措施進行了更新，更新后承諾內容詳見附件。

請各位董事審議



议案十

关于修改《倍杰特集团股份有限公司章程》及补充内部制度的议案



各位董事：

北京倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及补充内部制度的议案》。

该议案经出席会议的董事一致通过，并同意将该议案提交股东大会审议。现将该议案的主要内容公告如下，请广大投资者注意。

一、议案内容

（一）修改《公司章程》的议案

（二）补充《公司章程》的议案

（三）补充《公司章程》的议案

（四）补充《公司章程》的议案

- 1、《公司章程》中增加“董事会”一章，对董事会的组成、职权、议事规则等进行补充。
- 2、《公司章程》中增加“监事会”一章，对监事会的组成、职权、议事规则等进行补充。
- 3、《公司章程》中增加“高级管理人员”一章，对高级管理人员的任职条件、职权等进行补充。
- 4、《公司章程》中增加“对外担保管理制度”一章，对对外担保的管理进行补充。
- 5、《公司章程》中增加“关联交易管理制度”一章，对关联交易的管理进行补充。





议案十一

关于修订公司上市后适用的《公司章程（草案）》的议案

各位董事：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，鉴于中国证监会、深圳证券交易所近期出台了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司信息披露业务指引第1号——招股说明书》、《创业板上市公司信息披露业务指引第2号——募集资金管理》、《创业板上市公司信息披露业务指引第3号——会计政策变更和会计差错更正》、《创业板上市公司信息披露业务指引第4号——财务报告》、《创业板上市公司信息披露业务指引第5号——关联交易》、《创业板上市公司信息披露业务指引第6号——承诺》、《创业板上市公司信息披露业务指引第7号——股权激励》、《创业板上市公司信息披露业务指引第8号——回购》、《创业板上市公司信息披露业务指引第9号——分红》、《创业板上市公司信息披露业务指引第10号——其他事项》等规定，为规范公司上市后适用的《公司章程（草案）》，现提请董事会审议。





议案十二



司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规以落实创业板改革并试点注册制，
公司现根据前述法规，并结合公司实际情况，对《倍杰特集团股份有限公司章程》



附件一：《倍杰特集团股份有限公司股东大会议事规则》



议案十三

关于修订公司上市后适用的《董事会议事规则》的议案



各位董事：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，鉴于中国证监会、深圳证券交易所近期出台了“《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规和规范性文件”。

公司现根据前述法规，并结合公司实际情况，对经公司 2019 年年度股东大会审议通过的上市后适用的《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。



附件：《倍杰特集团股份有限公司上市后适用的董事会议事规则》



议案十四

关于修订公司上市后适用的《关联交易决策制度》的议案

各位董事：

为完善公司治理，规范关联交易行为，现提出如下议案：

交易所拟出台《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规以落实创业板改革并试点注册制，公司现根据前述法规，并结合公司实际情况，对经公司2019年年度股东大会审议通过的上市后适用的《倍杰特集团股份有限公司关联交易决策制度》进行修订，修订后的《倍杰特集团股份有限公司关联交易决策制度》（详见附件）自公司股东大会审议通过并公告之日起生效并实施。

附件：《倍杰特集团股份有限公司关联交易决策制度》



议案十五

关于修订公司上市后适用的《对外担保管理制度》的议案



立讯精密

立讯精密

立讯精密精密电子股份有限公司

立讯精密

立讯精密精密电子股份有限公司

立讯精密精密电子股份有限公司

立讯精密精密电子股份有限公司

立讯精密

立讯精密



议案十六

关于修订公司上市后适用的《对外投资管理制度》的议案



各位董事：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，鉴于中国证监会、深圳证券交易所近期相继修订了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规以落实

《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规以落实

特此提请审议。

此致，各位董事。





议案十九

关于修订公司上市后环境、社会及治理管理制度》的议案



各位董事：

公司于2020年12月25日召开第四届董事会第十二次会议，基于中国实际情况，保护投资者权益原则制定了《环境和社会责任及投资者关系管理制度（试行）》，《环境和社会责任及投资者关系管理制度（试行）》自发布之日起施行。随着公司上市后，公司环境、社会及治理管理制度已不适用，现根据公司上市后实际情况，对《环境和社会责任及投资者关系管理制度（试行）》进行修订，修订后的《环境和社会责任及投资者关系管理制度》自发布之日起施行。现提请董事会审议。





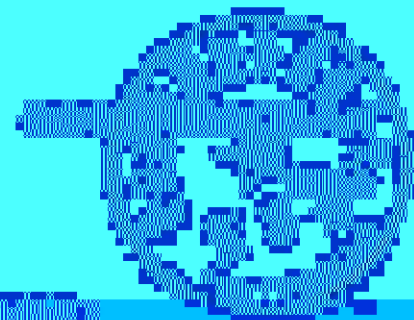
关于修订公司上市后适用的《独立董事工作制度》的议案

公司拟由凌苦沙公开发行股票并在创业板上市

1. 本會為辦理各項業務，得向政府、民間團體、企業、學校、社會大眾等募集資金，並得向政府、民間團體、企業、學校、社會大眾等募集物資。

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

[illegible]



议案十九

关于修订公司上市后适用的《信息披露管理制度》的议案



各位董事：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，鉴于中国证监会、深圳证券交易所近期出台了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规以落实创业板改革并试点注册制，公司现根据前述法规，并结合公司实际情况，将公司前次董事会及股东大会审议通过的上市后适用的《倍杰特集团股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》（详见附件）自公司董事会审议通过之日起





议案二十

关于修订公司上市后适用的《重大信息内部报告制度》的议案

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，鉴于中国证监会





议案二十一

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案



议案二十一

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、



16. 关于修订公司上市后适用的《对外担保管理制度》的议案；
17. 关于修订公司上市后适用的《对外投资管理制度》的议案；
18. 关于修订公司上市后适用的《募集资金使用管理制度》的议案；
19. 关于修订公司上市后适用的《独立董事工作制度》的议案。

请各位董事审议。

