

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2020-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-016),由于工作人员疏忽,致使原公告“二、会议审议事项”9.审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、12.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》中部分内容表述有误,予以更正如下:

更正前:  
二、会议审议事项  
9.审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)。  
此议案关联股东回避表决。  
12.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。  
此议案需以特别决议通过。  
更正后:  
二、会议审议事项  
9.审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》  
此议案关联董事曹余华、曹逸、石利回避表决,非关联董事人数低于半数,直接提交公司本次股东大会审议,具体内容详见2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)。  
此议案关联股东回避表决。  
12.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。  
此议案需以特别决议通过。  
除上述更正外,其余内容保持不变。更正后的《关于召开2019年度股东大会的通知》详见附件。

特此公告。  
无锡贝斯特精工股份有限公司  
董事会  
二零二零年三月二十六日

附件:  
无锡贝斯特精工股份有限公司  
关于召开2019年度股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况  
1.会议届次:2019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:公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2020年4月17日(星期五)下午1:00。  
(2)网络投票时间:2020年4月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日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投票的具体时间为2020年4月17日9:15至2020年4月17日15:00的任意时间。  
5.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6.投票对象:  
(1)截至2020年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述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)公司聘请的律师及其他相关人员。  
8.会议地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆贻东路186号  
无锡贝斯特精工股份有限公司陆贻东路厂区408会议室

二、会议审议事项  
1.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司2019年度董事会工作报告》。  
独立董事将在本次2019年度股东大会上,就2019年度工作情况作《独立董事2019年度述职报告》,报告内容详见公司于2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的报告。  
2.审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》  
此议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司2019年度监事会工作报告》。  
3.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司2019年度财务决算报告》以及《无锡贝斯特精工股份有限公司2019年年度报告摘要》。  
4.审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司2019年年度报告》以及《无锡贝斯特精工股份有限公司2019年年度报告摘要》。  
5.审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-011)以及《无锡贝斯特精工股份有限公司关于2019年利润分配方案的公告》(公告编号:2020-012)。  
6.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-014)。  
7.审议《关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》  
此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精工股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》。

三、会议登记事项  
1.会议时间:2020年4月17日(星期五)下午1:00。  
2.网络投票时间:2020年4月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日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投票的具体时间为2020年4月17日9:15至2020年4月17日15:00的任意时间。  
3.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
4.会议地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆贻东路186号  
无锡贝斯特精工股份有限公司陆贻东路厂区408会议室

四、会议费用  
(一)现场会议费用:本次会议不收取任何费用。  
(二)网络投票费用:通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照深圳证券交易所的相关规定办理;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,按照深圳证券交易所的相关规定办理。  
(三)异地股东差旅费:本次会议不收取任何费用。  
(四)食宿费:本次会议不收取任何费用。  
(五)交通费:本次会议不收取任何费用。  
(六)其他费用:本次会议不收取任何费用。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
六、其他事项  
1.联系方式  
公司地址:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号(邮编:214161)  
联系电话:0510-82475767  
传 真:0510-82475767  
联系邮箱:zhongqun@wuxibest.com  
联系人:陈斌、郑丽  
2.本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。  
七、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十五次会议决议;  
附件1:参加网络投票的具体操作流程;  
附件2:授权委托书。

无锡贝斯特精工股份有限公司  
董事会  
二零二零年三月二十五日

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.投票账户与投票密码:股票代码为“365580”,投票简称为“贝斯特股票”。  
2.填权表意见  
本次股东大会采用累积投票议案及非累计投票议案,填报给某候选人的选举票数,股东应当以所拥有的每一个议案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,或者在某个议案中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。  
累积投票票下给候选人的选举票数填报一览表

二、股东大会的登记办法  
(一)登记办法  
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人有效的身份证件、加盖公司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,代理人应持法人股东的股票账户卡、加

盖公司公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托本人身份证、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,将上述登记文件一并寄送到公司证券部(传真或信函请于2020年4月16日16:30前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2. 登记时间:2020年4月16日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。  
3. 登记地点:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号  
无锡贝斯特精工股份有限公司证券部  
4. 主要事项: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办理登记手续。  
四、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案(须逐项表决)	√
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	公司债券募集资金用途	√
11.05	债券利率	√
11.06	还本付息的方式和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数的确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	赎回利率	√
11.13	转股年度有关利息的派润	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	募集资金管理及存放账户	√
11.19	担保事项	√
11.20	本次发行方案的有效期	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
15.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
16.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
17.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
18.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
19.00	关于无锡贝斯特精工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
累积投票议案:采用等额选举,填报给候选人的选举票数		
关于董事会换届选举的议案		
20.00	非独立董事选举	应选3人
20.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.02	选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事	√
20.03	选举陈俊超先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.04	独立董事选举	应选2人
21.01	选举石志成先生为公司第三届董事会独立董事	√
21.02	选举汪峰先生为公司第三届董事会独立董事	√
22.00	股东大会选举事项	应选2人
22.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会代表监事	√
22.02	选举陈俊超先生为公司第三届董事会代表监事	√

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
六、其他事项  
1.联系方式  
公司地址:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号(邮编:214161)  
联系电话:0510-82475767  
传 真:0510-82475767  
联系邮箱:zhongqun@wuxibest.com  
联系人:陈斌、郑丽  
2.本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。  
七、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十五次会议决议;  
附件1:参加网络投票的具体操作流程;  
附件2:授权委托书。

无锡贝斯特精工股份有限公司  
董事会  
二零二零年三月二十五日

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.投票账户与投票密码:股票代码为“365580”,投票简称为“贝斯特股票”。  
2.填权表意见  
本次股东大会采用累积投票议案及非累计投票议案,填报给某候选人的选举票数,股东应当以所拥有的每一个议案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,或者在某个议案中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。  
累积投票票下给候选人的选举票数填报一览表

二、股东大会的登记办法  
(一)登记办法  
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人有效的身份证件、加盖公司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,代理人应持法人股东的股票账户卡、加

盖公司公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托本人身份证、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,将上述登记文件一并寄送到公司证券部(传真或信函请于2020年4月16日16:30前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2. 登记时间:2020年4月16日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。  
3. 登记地点:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号  
无锡贝斯特精工股份有限公司证券部  
4. 主要事项: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办理登记手续。  
四、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案(须逐项表决)	√
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	公司债券募集资金用途	√
11.05	债券利率	√
11.06	还本付息的方式和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数的确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	赎回利率	√
11.13	转股年度有关利息的派润	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	募集资金管理及存放账户	√
11.19	担保事项	√
11.20	本次发行方案的有效期	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
15.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
16.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
17.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
18.00	关于无锡贝斯特精工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
累积投票议案:采用等额选举,填报给候选人的选举票数		
关于董事会换届选举的议案		
20.00	非独立董事选举	应选3人
20.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.02	选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事	√
20.03	选举陈俊超先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.04	独立董事选举	应选2人
21.01	选举石志成先生为公司第三届董事会独立董事	√
21.02	选举汪峰先生为公司第三届董事会独立董事	√
22.00	股东大会选举事项	应选2人
22.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会代表监事	√
22.02	选举陈俊超先生为公司第三届董事会代表监事	√

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
六、其他事项  
1.联系方式  
公司地址:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号(邮编:214161)  
联系电话:0510-82475767  
传 真:0510-82475767  
联系邮箱:zhongqun@wuxibest.com  
联系人:陈斌、郑丽  
2.本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。  
七、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十五次会议决议;  
附件1:参加网络投票的具体操作流程;  
附件2:授权委托书。

无锡贝斯特精工股份有限公司  
董事会  
二零二零年三月二十五日

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.投票账户与投票密码:股票代码为“365580”,投票简称为“贝斯特股票”。  
2.填权表意见  
本次股东大会采用累积投票议案及非累计投票议案,填报给某候选人的选举票数,股东应当以所拥有的每一个议案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,或者在某个议案中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。  
累积投票票下给候选人的选举票数填报一览表

二、股东大会的登记办法  
(一)登记办法  
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人有效的身份证件、加盖公司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,代理人应持法人股东的股票账户卡、加

盖公司公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托本人身份证、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,将上述登记文件一并寄送到公司证券部(传真或信函请于2020年4月16日16:30前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2. 登记时间:2020年4月16日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。  
3. 登记地点:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号  
无锡贝斯特精工股份有限公司证券部  
4. 主要事项: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办理登记手续。  
四、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案(须逐项表决)	√
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	公司债券募集资金用途	√
11.05	债券利率	√
11.06	还本付息的方式和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数的确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	赎回利率	√
11.13	转股年度有关利息的派润	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	募集资金管理及存放账户	√
11.19	担保事项	√
11.20	本次发行方案的有效期	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
15.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
16.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
17.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
18.00	关于无锡贝斯特精工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
累积投票议案:采用等额选举,填报给候选人的选举票数		
关于董事会换届选举的议案		
20.00	非独立董事选举	应选3人
20.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.02	选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事	√
20.03	选举陈俊超先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.04	独立董事选举	应选2人
21.01	选举石志成先生为公司第三届董事会独立董事	√
21.02	选举汪峰先生为公司第三届董事会独立董事	√
22.00	股东大会选举事项	应选2人
22.01	选举曹余华先生为公司第三届董事会代表监事	√
22.02	选举陈俊超先生为公司第三届董事会代表监事	√

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
六、其他事项  
1.联系方式  
公司地址:无锡市滨湖区胡埭工业园西石区合欢西路18号(邮编:214161)  
联系电话:0510-82475767  
传 真:0510-82475767  
联系邮箱:zhongqun@wuxibest.com  
联系人:陈斌、郑丽  
2.本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。  
七、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十五次会议决议;  
附件1:参加网络投票的具体操作流程;  
附件2:授权委托书。

无锡贝斯特精工股份有限公司  
董事会  
二零二零年三月二十五日

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.投票账户与投票密码:股票代码为“365580”,投票简称为“贝斯特股票”。  
2.填权表意见  
本次股东大会采用累积投票议案及非累计投票议案,填报给某候选人的选举票数,股东应当以所拥有的每一个议案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,或者在某个议案中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。  
累积投票票下给候选人的选举票数填报一览表

二、股东大会的登记办法  
(一)登记办法  
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人有效的身份证件、加盖公司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,代理人应持法人股东的股票账户卡、加

盖公司公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托本人身份证、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,将上述登记文件一并寄送到公司证券部(传真或信函请于2020年4月16日16:30前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2. 登记时间:2020年4月1