

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 25 日 10 时 30 分。

预计会期 1.0 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 11 月 20 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

上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推选，董事会提名汪宝忠、汪坚、王琳龙、陈跃国、徐华为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据

《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名宋刘凯、陈羽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

（三）审议《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案》

为促进公司业务快速发展、补充公司临时资金需求，提高筹资效率，公司控股股东、实际控制人汪宝忠拟无偿向上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助，预计累计借款金额不超过人民币 2000 万元，借款期限为 6 个月，借款期限内，公司可以随时还款，且本次财务资助免收公司利息费用。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的

书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 25 日 9：30-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭孟东 电话：021-68406202 传真：021-68406071

（二）会议费用：本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《上海益邦智能技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日