

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他需要说明事项

（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 2019 年 6 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命张顺为海益宝科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于田启祥先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名 张顺先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

海益宝科技股份有限公司股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东的授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 4 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人： 金少华 联系电话： 13156211605

传真： 0535-3335288

(二) 会议费用： 费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提供。

五、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日