

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 10:30。预计会期 1 天。

（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 2020 年 1 月 8 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 11F。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

因发行的需要公司已与发行对象就定向发行股份事项签订附生效条件的《股份认购协议》，《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过发行股份事项后生效。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司实际运营管理和定向发行股票的需要，拟修订公司章程部分条款。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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。章程修订需经工商行政管理部门登记备案后生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会办理与 2019 年第一次股票发行登记备案相关的一切事宜。

（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际运营管理的需要，对公司 2020 年日常性关联交易情况进行了预计。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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

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：2020 年 1 月 13 日 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：姓名：郭孟东 电话：021-68406202 传真：
021-68406071

（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日