

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 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831955	海益宝	2020 年 5 月 13 日

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《关于变更会计事务所议案》

公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好的推进审计工作，公司决定更换会计师事务所，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司股东应亲自出席股东大会，自然人股东出席会议的，应持本人身份证；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：2020 年 5 月 14 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋百虎 联系电话：15010182751

（二）会议费用：各项费用自理。

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十七次会议决议》

海益宝科技股份有限公司董事会

2020年4月27日