

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪宝忠先生主持。

（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 9 月 3 日 10:00。

（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	837271	益邦智能	2020年8月27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

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《关于公司拟变更住所和修订章程的议案》

因公司生产经营及未来业务发展的需要，公司拟变更公司住所为：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 15-33 幢。

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围。

议案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发布的《关于公司拟变更住所和修订公司章程公告》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》

议案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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月3日上午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：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司董事会

2020年8月19日