

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案，公司定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 15 日 9:00。

（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	834554	豪帮高科	2020年9月11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

无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》的议案

截止2020年6月30日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润-37,736,309.24元，未弥补亏损-37,736,309.24元，公司实收股本42,040,00.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2020年9月14日

（三）登记地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕爱武 联系电话：0510-85120111-2088
传真：0510-85122180

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司董事会

2020年8月25日