

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

## 上海聚宝网络科技有限公司

### 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海聚宝网络科技有限公司章程》的有关规定。

##### （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 14 日上午 9：30。

##### （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	831226	ST 聚宝	2020年9月10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

上海市徐汇区斜土路 2899 甲号 A 栋 1203 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一且净资产为负的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-300,806,027.06 元，净资产为-66,095,620.58 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 80,109,398.00 元的三分之一（即 26,703,132.67 元）。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年9月11日，上午10:00-下午15:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区斜土路2899甲号A栋1203室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李雯佳 联系电话：021-64280192

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案：需于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海聚宝网络科技股份有限公司董事会

2020年8月27日