

证券代码：831955

证券简称：ST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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 9 月 21 日上午十点整。

##### （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	ST海益宝	2020年9月18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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-042)

(二) 审议《关于补充确认公司签署重大租赁合同的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于补充确认公司签署重大租赁合同的公告》(公告编号：2020-046)

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

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9月21日9:30-9:50

(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三届董事会第三次会议决议》

《海益宝科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海益宝科技股份有限公司董事会

2020年9月1日