

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

2020 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：江志俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 68,299,800 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人宋百虎出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议《关于补充确认公司签署重大租赁合同的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日