

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金豹实业股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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：2021 年 1 月 21 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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	430651	金豹实业	2021 年 1 月 19 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 309 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见 2021 年 1 月 5 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-001)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 21 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

(三) 登记地点：公司董秘办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海金山工业区漕廊公路 3038 号 联系电话：  
021-67276621 传真：021-67276621 邮政编码：201806 联系人：王  
海玲

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日