

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 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：2021 年 4 月 12 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	2021 年 4 月 9 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《关于提名包鸣起先生为海益宝科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于宋百虎先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名包鸣起先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

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：2021年4月12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：宋俊晓 联系电话：18561832760

(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四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司董事会

2021年3月26日