

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 5 月 20 日上午 10 点。

（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5月17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。
3. 本公司聘请的山东中颐律师事务所王洪磊、许巍律师。

(七) 会议地点

山东省海阳市龙山街道海滨西路海益宝产业化园区会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2020年董事会工作报告的议案》

董事长报告2020年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况。

(二) 审议《关于2020年监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报2020年监事会工作情况。

(三) 审议《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》

根据《公司章程》规定，将2020年度财务决算情况及2021年财务预算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司2020年度财务报告的议案》

将公司《2020年度财务报告》予以汇报。

(五) 审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营计划和战略发展需求，公司管理层综合考虑，对于2020年度的利润暂不进行分配。

(六) 审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见

公司同日在全国股转系统信息披露平台上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务审计机构的议案》

为规范海益宝科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为海益宝科技股份有限公司 2021 年年度财务审计机构。

（八）审议《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号：2021-014）。

（九）审议《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》

具体内容详见公司同日披露的《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容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：2021-016）

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

海益宝科技股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月20日9点到10点

（三）登记地点：山东省海阳市龙山街道海滨西路海益宝产业化园区会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋俊晓 电话：18561832760 传真：0535-3335288

（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五次会议决议》

《海益宝科技股份有限公司第三届监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4月29日