

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 16 日 10 时 00 分。

预计会期 1 小时。

（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	832115	ST 喜宝	2021 年 9 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

北京市朝阳区工人体育场北路 8 号三里屯 SOHO-A 座 702

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-25,573,221.66 元，公司未弥补亏损金额为 25,573,221.66 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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，议案序号为无；

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，议案序号为无；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授

权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年9月16日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-52830744 联系地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号三里屯SOHO-A座702

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事会

2021年8月31日